

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE -
EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2018,
LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

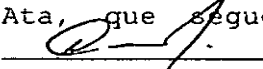
ATA

DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de março de 2018, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30h, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Bahiainveste - Empresa Baiana de Ativos S.A, com sede na 4ª Avenida do CAB, nº 415, 3º andar, CEP-41.745-002, nestacapital, CNPJ:26.310.070/0001-30, NIRE:29300035386. **CONVOCAÇÃO:** Na forma prevista no Estatuto Social. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares: Fernando José Silva Telles e Rodrigo Pimentel de Souza Lima. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Rodrigo Pimentel de Souza Lima (Presidente). **Presentes também,** Ataíde Lima de Oliveira, Chandra Andrade Chaoui, Fernando Baptistella Fernandes e Thiago Lopes Cardoso Campos. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise dos Demonstrativos e Parecer da Auditoria Independente, relativos ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2017; 2) Análise da proposta de alteração do Artigo 13 do Estatuto Social da Bahiainveste; 3) Plano de Negócios da Bahiainveste, aprovado pelo Conselho de Administração; 4) Informes sobre FEP (Fundo Bahiainveste para Estruturação de Projetos), Resolução do Conselho de Administração, que a provou a sua criação e Regulamento; 5) Informes sobre adequação da Bahiainveste a Lei nº. 13.303/2016 entrega das minutas de Decreto e Projeto de Lei em avaliação, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado - PGE; 6) O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Ataíde Lima de Oliveira, para funcionar como Secretário "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o item "1" da **ORDEM DO DIA: Análise dos Demonstrativos e Parecer do Auditor Independente, relativos ao encerramento de exercício - 2017; DELIBERAÇÃO:** Aprovar as Contas da BAHIAINVESTE, relativas ao Exercício de 2017, tendo sido emitido o Parecer aprovando as contas e opinando favorável a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao item "2" da **ORDEM DO DIA:** Análise da proposta de alteração do Artigo 13 do Estatuto Social da Bahiainveste. **DELIBERAÇÃO:** Feitos os necessários comentários, recomendou o encaminhamento da proposta ao Conselho de Administração sugerindo posterior deliberação pela Assembleia de Acionistas; passou-se ao item "3" Plano de Negócios da Bahiainveste, aprovado pelo Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:** Tomar ciência e solicitar a Diretoria que o tema faça parte das pautas de reunião do Conselho Fiscal, para acompanhamento dos resultados trimestrais. Passou-se ao item "4" Informes sobre FEP (Fundo Bahiainveste para Estruturação de Projetos), Resolução do Conselho de Administração, que aprovou a criação e Regulamento; **DELIBERAÇÃO:** Registrar ciência. Passou-se ao item "5" Informes sobre adequação da Bahiainveste a Lei nº. 13.303/2016 entrega das minutas de Decreto e Projeto de Lei em avaliação, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado - PGE; **DELIBERAÇÃO:** Registrar ciência dos procedimentos. Passou-se

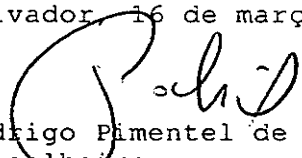
d

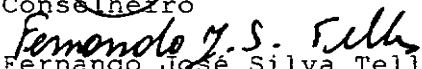


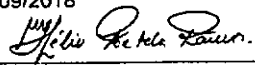

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

ao item "6" O que ocorrer. Foi registrada pela Diretoria a existência do processo nº 1120170001299, relativo a contratação de seguro para veículos de propriedade da Bahiainveste. **DELIBERAÇÃO:** Registrar ciência dos procedimentos adotados. Nada mais havendo a discutir ou deliberar neste ponto, o Conselheiro Presidente deu por esgotados os itens da pauta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, que segue assinada por, mim, Ataíde Lima de Oliveira  que a secretariei.

Salvador, 16 de março de 2018.


Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Conselheiro


Fernando José Silva Telles
Conselheiro

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/10/2018 SOB Nº: 97796888 Protocolo: 18/866174-3, DE 03/09/2018
Empresa: 293 0003538 6 BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

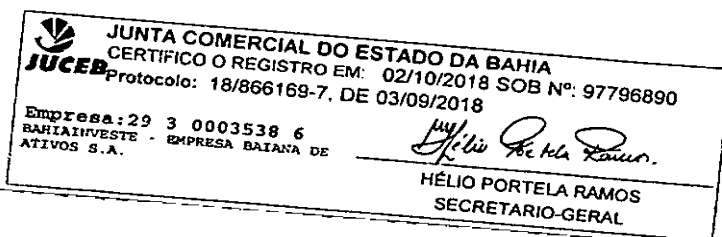
DATA, HORA E LOCAL: Em 08 de maio de 2018, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30h, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Bahaiinveste - Empresa Baiana de Ativos S.A, com sede na 4ª Avenida do CAB, nº 415, 3º andar, CEP-41.745-002, nestacapital, CNPJ:26.310.070/0001-30, NIRE:29300035386.

CONVOCAÇÃO: Na forma prevista no Estatuto Social. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares: Fernando José Silva Telles e Rodrigo Pimentel de Souza Lima **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Rodrigo Pimentel de Souza Lima (Presidente). **Presentes também,** Ataíde Lima de Oliveira, Chandra Andrade Chaoui, e Jorge Calheira Guimarães. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise dos Demonstrativos Contábeis, relativos ao período janeiro-março de 2018. 2) O que ocorrer. Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Ataíde Lima de Oliveira, para funcionar como Secretário "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o item "1" da **ORDEM DO DIA: Análise dos Demonstrativos Contábeis, relativos ao período janeiro-março de 2018. DELIBERAÇÃO:** Reconhecer a regularidade dos procedimentos apresentados. **item "2" O que ocorrer.** Nada mais havendo a discutir ou deliberar neste ponto, o Conselheiro Presidente deu por esgotados os itens da pauta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata que segue assinada por, mim, Ataíde Lima de Oliveira _____ que a secretariei.

Salvador, 08 de maio de 2018.

Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Conselheiro

Fernando José Silva Telles
Conselheiro



Página 1 de 1



Certifico o Registro sob o nº 97796890 em 02/10/2018

Protocolo 188661697 de 03/09/2018

Nome da empresa BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 224356089853795

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

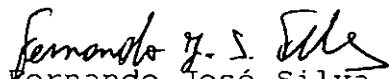
DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de julho de 2018, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30h, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Bahiainveste - Empresa Baiana de Ativos S.A, com sede na 4ª Avenida do CAB, nº 415, 3º andar, CEP-41.745-002, nestacapital, CNPJ:26.310.070/0001-30, NIRE:29300035386.

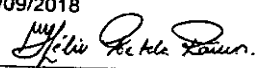
CONVOCAÇÃO: Na forma prevista no Estatuto Social. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares: Fernando José Silva Telles e Rodrigo Pimentel de Souza Lima **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Rodrigo Pimentel de Souza Lima (Presidente). **Presentes também,** Ataíde Lima de Oliveira, Chandra Andrade Chaoui, Fernando Baptistella Fernandes e Jorge Calheira Guimarães.

ORDEM DO DIA: 1) Análise dos Demonstrativos, relativos ao período abril-maio de 2018. 2) O que ocorrer. Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Ataíde Lima de Oliveira, para funcionar como Secretário "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o item "1" da **ORDEM DO DIA: Análise dos Demonstrativos, relativos ao período abril-maio de 2018. DELIBERAÇÃO:** Reconhecer a regularidade dos procedimentos apresentados. **item "2" O que ocorrer.** Nada mais havendo a discutir ou deliberar neste ponto, o Conselheiro Presidente deu por esgotados os itens da pauta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata que segue assinada por, mim, Ataíde Lima de Oliveira _____ que a secretariei.

Salvador, 06 de julho de 2018.


Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Conselheiro


Fernando José Silva Telles
Conselheiro

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/10/2018 SOB Nº: 97796889 Protocolo: 18/866188-3, DE 03/09/2018
Empresa: 29 3 0003538 6 BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

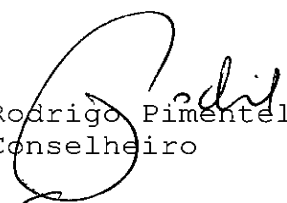
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

DATA, HORA E LOCAL: Em 05 de setembro de 2018, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30h, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Bahiainveste - Empresa Baiana de Ativos S.A, com sede na 4ª Avenida do CAB, nº 415, 3º andar, CEP-41.745-002, nestacapital, CNPJ:26.310.070/0001-30, NIRE:29300035386.

CONVOCAÇÃO: Na forma prevista no Estatuto Social. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares: Fernando José Silva Telles e Rodrigo Pimentel de Souza Lima **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Rodrigo Pimentel de Souza Lima (Presidente). **Presentes também,** Ataíde Lima de Oliveira e Chandra Andrade Chaoui, .

ORDEM DO DIA: 1) Análise dos Demonstrativos, relativos ao período janeiro-junho de 2018. 2) O que ocorrer. Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Ataíde Lima de Oliveira, para funcionar como Secretário "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o item "1" da **ORDEM DO DIA: Análise dos Demonstrativos, relativos ao período janeiro - junho de 2018. DELIBERAÇÃO:** Reconhecer a regularidade dos procedimentos apresentados. **item "2" O que ocorrer.** Nada mais havendo a discutir ou deliberar neste ponto, o Conselheiro Presidente deu por esgotados os itens da pauta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata que segue assinada por, mim, Ataíde Lima de Oliveira _____ que a secretariei.

Salvador, 05 de setembro de 2018.


Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Conselheiro


Fernando José Silva Telles
Conselheiro

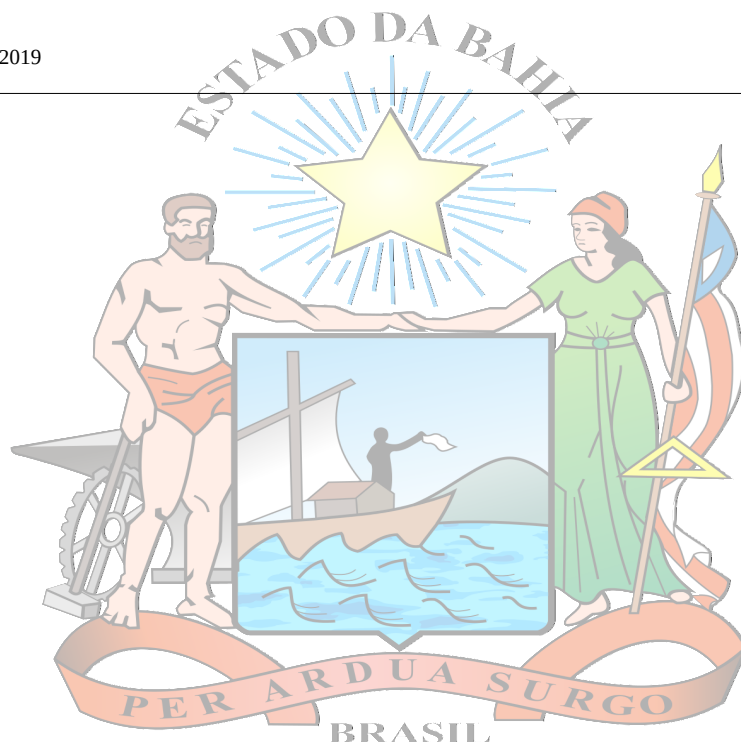


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	196957290 - 12/04/2019
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 29300035386
CNPJ 26.310.070/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

22/04/2019

Certifico o Registro sob o nº 97851985 em 22/04/2019

Protocolo 196957290 de 12/04/2019

Nome da empresa BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 214190842536843

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral