



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2024, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA

DATA, LOCAL E HORA: Em 21 de março de 2024, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos S.A., às 08:30h, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Bahiainveste, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 776, bloco B, 1º andar, CEP 41.820-904, nesta capital, **CNPJ:**26.310.070/0001-30, **NIRE:**29300035386. **CONVOCAÇÃO:** Os Conselheiros foram devidamente convocados, na forma do Ofício BI nº 022/2024 – BAHIAINVESTE/DIPRE (evento SEI nº 00084973395, constante do Processo SEI nº 113.9824.2024.0000123-11). **PRESENCAS:** A reunião realizou-se por meio de videoconferência – plataforma TEAMS - com a presença dos Conselheiros Titulares: Mateus Guimarães Martins, Helga Miranda Sales Cerejo e Marina Mazzei. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Mateus Guimarães Martins (Presidente). **Presentes também,** o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Ataíde Lima de Oliveira; o Gerente Administrativo, Jorge Calheira Guimarães; a Coordenadora do RH, Renata Cerqueira Dias, e o representante da Empresa Davi & Corrêa Auditores Independentes, Sr. Vinícius Bitencourte da Silva. **ORDEM DO DIA:** Na forma prevista no Artigo 31, Incisos: I e VII do Estatuto Social, examinar: **1)** Exame da Prestação de Contas referente ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; **2)** Exame das Peças Contábeis, suporte para deliberação; **3)** Análise dos Relatórios dos Auditores Independentes; **4)** Emissão do Parecer do Conselho Fiscal; **5)** O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente nomeou a mim, Renata Cerqueira Dias, para funcionar como Secretária “ad hoc” desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o **itens “1” e “2”, da ORDEM DO DIA:** **1)** Análises das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2023, e **2)** exame das Peças Contábeis, suporte para deliberação. A exposição pela Diretoria da Empresa, incluiu Balanço Patrimonial - BP, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL e Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, com as respectivas Notas Explicativas. O colegiado registrou ciência do assunto. Nada mais havendo a tratar com relação aos itens “1” e “2”, passou-se ao **item “3” da ORDEM DO DIA:** **3)** Análise dos Relatórios dos Auditores Independentes. Postos sob exame: Relatório Circunstanciado e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2023. Após adequada análise o colegiado registrou ciência dos Relatórios apresentados. Nada mais havendo a tratar com relação ao item “3”, passou-se ao **item “4” da ORDEM DO DIA:** **4)** Emissão do Parecer do Conselho Fiscal: Considerando o objetivo primário, **exame das Demonstrações Contábeis e emissão de Parecer, sobre as contas do exercício encerrado em 31.12.2023**, o Conselho deliberou, em atendimento à sua competência estatutária pela Emissão do Parecer nº.2024/001, aqui transcrito:



**“PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nº 2024/001**

O Conselho Fiscal da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos – S/A, reunido na Sede da Empresa, à Av. Tancredo Neves, 776, 1º andar, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com o objetivo de examinar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, tendo encontrado tudo em perfeita ordem, e com fundamentos nos Relatórios da Auditoria Independente, observando os seus apontamentos, é de parecer que os mencionados documentos merecem aprovação deste Conselho, razão pela qual opina por sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Salvador, 21 de março de 2024.

Matteus Guimarães Martins

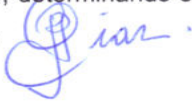
Conselheiro - Presidente

Helga Miranda Sales Cerejo

Conselheira

Marina Mazzei

Conselheira”

Nada mais havendo a discutir ou deliberar com relação ao item “4”, passou-se ao item “5” da **ORDEM DO DIA: 5) O que ocorrer**. Considerando que nenhum Conselheiro fez uso da palavra, 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, Renata Cerqueira Dias  que a secretariei e pelos Conselheiros presentes à reunião.


MATTEUS GUIMARÃES MARTINS
Presidente do Conselho


HELGA MIRANDA SALES CEREJO
Conselheira


MARINA MAZZEI
Conselheira



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb368caz2vf05yxg&chave2=BT-06accpmpelH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04507560500-SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO, CPF 04507560500, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 039297, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE (2 PÁGINAS); CARTEIRA DE IDENTIDADE DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (1 PÁGINA); RG DO DIRETOR ATAÍDE LIMA DE OLIVEIRA (1 PÁGINA); CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR (1 PÁGINA).

SALVADOR/BA, 21 de março de 2024.

SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

Assinado Digitalmente



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98488852 em 25/03/2024

Protocolo 249348993 de 25/03/2024

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 229240905273370

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

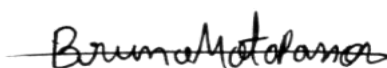
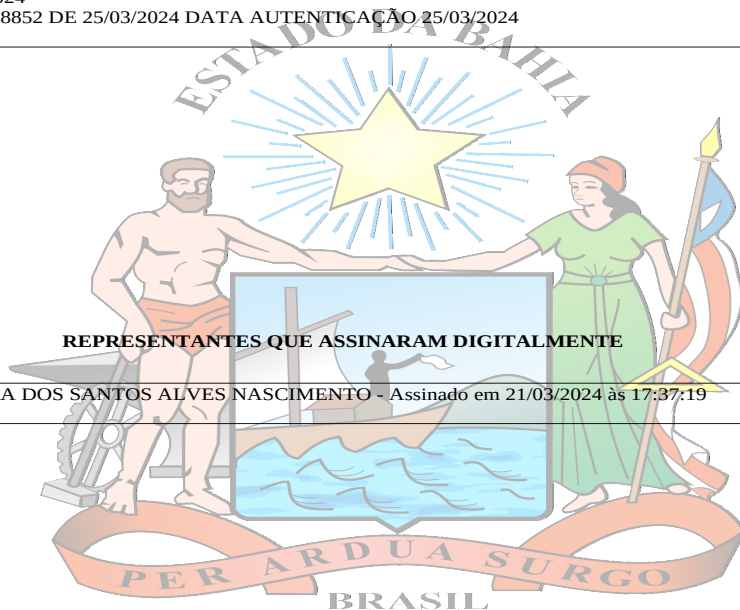
NOME DA EMPRESA	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	249348993 - 25/03/2024
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 29300035386
CNPJ 26.310.070/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98488852 DE 25/03/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 25/03/2024

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04507560500 - SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO - Assinado em 21/03/2024 às 17:37:19



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral