

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 33300318968

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 15 horas do dia 14 de dezembro de 2022, de forma exclusivamente virtual, via plataforma *Teams*.

2. CONVOCAÇÃO

A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei nº 6.404/76”) em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

3. PRESENÇA

Acionistas representando a totalidade do capital social. Presente, ainda, para atender a pedidos de esclarecimentos dos acionistas, o liquidante Eximia Capital Partners, por seus representantes Carlos Eduardo Reich de Sampaio e Marcelle Santos de Vasconcellos.

4. MESA

Presidente: Carlos Eduardo Reich

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. ORDEM DO DIA

- (i) Aprovação da 6ª Partilha Antecipada de Ativo, nos termos do art. 215 da lei nº 6.404/76.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Considerando o desconhecimento, na presente data, da existência de débitos pendentes da Companhia, bem como que os recursos financeiros disponíveis na Companhia superam em muito as possíveis obrigações financeiras que a Companhia ainda possa ter até a finalização de seu processo de liquidação, os acionistas, aprovaram a partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215 da lei nº 6.404/76, no montante de R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), em moeda corrente nacional, correspondentes ao valor bruto por ação de R\$ 0,013936994, aos acionistas com posição acionária em 15/12/2022. O pagamento da antecipação de partilha será realizado a partir do dia 16/12/2022, diretamente pela Companhia aos seus acionistas.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Carlos Eduardo Reich (Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes: Fundação CESP, Fundação Sistel de Seguridade Social, Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, e, SABESPREV - Fundação Sabesp de Seguridade Social.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2022.

“A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.”

MARCELLE SANTOS
DE VASCONCELLOS



Assinado de forma digital
por MARCELLE SANTOS
DE VASCONCELLOS
Dados: 2022.12.16
13:22:03 -03'00'

Marcelle Vasconcellos

- Secretária -