

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 15 de agosto de 2023, 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 de Sampaio

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. ORDEM DO DIA

- (i) Aprovação da 9ª 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 as possíveis obrigações financeiras que a Companhia ainda possa ter até a finalização de seu processo de liquidação, verificados por meio da análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2022, aprovar a 9ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215 da lei nº 6.404/76, no montante de R\$ 1.015.000,00 (um milhão e quinze mil reais), em moeda corrente nacional, correspondentes ao valor bruto por ação de R\$ 0,015210806, aos acionistas com posição acionária em 18 de agosto de 2023, com pagamento a partir do dia 21/08/2023, 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 de Sampaio (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, 15 de agosto de 2023.

Carlos Eduardo Reich de Sampaio

-Presidente-

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.
– EM LIQUIDAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2023

COTISTAS	ASSINATURAS
Fundação CESP	
Fundação Sistel de Seguridade Social	
Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros	
SABESPREV - Fundação Sabesp de Seguridade Social	