

# 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 18 de julho 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 Prestação de Contas do Liquidante, nos termos do art. 213 da Lei 6.404/76;
- e,
- (ii) Aprovação da 8ª Partilha Antecipada de Ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76.

### 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

**6.1** Prestação de contas do Liquidante. O Liquidante relatou que a Companhia se encontra com sua situação patrimonial bastante simplificada, não havendo passivos a serem liquidados que não sejam tributos correntes e remuneração de prestadores de serviços. O Liquidante apresentou aos acionistas: (i) o resumo dos últimos acontecimentos mais relevantes; (ii) o montante devido em aplicações financeiras, bem como o controle de despesas incorridas até maio de 2023 verificadas por meio do fluxo de caixa da Companhia atualizado até maio de 2023 e do último balancete disponível (maio/2023); (iii) o orçamento anual; e, (iv) o controle dos pedidos de restituição de tributos.

Por fim, o Liquidante colocou-se à disposição para a prestação de quaisquer outros esclarecimentos aos acionistas, sendo proposta a anuência dos acionistas à quitação do Liquidante de seus deveres legais.

Os acionistas aprovaram por unanimidade este item de pauta.

**6.2** 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 e balancete de maio de 2023, aprovar a 8ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215 da lei nº 6.404/76, no montante de R\$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, correspondentes ao valor bruto por ação de R\$ 0,127381132, aos acionistas com posição acionária em 21 de julho de 2023, com pagamento a partir do dia 24/07/2023, 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. Como convidado o membro do Conselho Fiscal: Aloísio Macário Ferreira de Souza.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2023.

---

Carlos Eduardo Reich de Sampaio  
Presidente

---

Marcelle Vasconcellos  
Secretária

---

Aloísio Macário Ferreira de Souza  
Convidado

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**– EM LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2023**

<b>ACIONISTAS</b>	<b>ASSINATURAS</b>
Fundação CESP	
Fundação Sistel de Seguridade Social	
Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros	
SABESPREV - Fundação Sabesp de Seguridade Social	