

# BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 33300318968

## ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

---

### 1. DATA, HORA E LOCAL

Às 15 horas do dia 15 de abril de 2024, 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 e o representante do auditor independente da Companhia, Baker Tilly Brasil, nos termos do artigo 134, §1º, da Lei 6.404/1976.

### 4. MESA

Presidente: Carlos Eduardo Reich de Sampaio

Secretária: Marcelle Vasconcellos

### 5. ORDEM DO DIA

#### *EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA*

- i) Aprovação das contas apresentadas pelo Liquidante, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Bonaire” ou “Companhia”), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e do quadro geral de credores na data-base de 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
- ii) Destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para cumprimento de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025;

## ***EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA***

- iv) Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia.

### **6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**

Feitas as discussões pertinentes, os acionistas decidiram votar no sentido de:

#### ***EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA***

**6.1.** Aprovar, sem reservas, as contas apresentadas pelo Liquidante, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e o quadro geral de credores na data-base de 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com a publicação efetivada no jornal Monitor Mercantil no dia 13 de março de 2024.

**6.2** Aprovar, em razão do estado de liquidação da Companhia, o qual é incompatível com a distribuição de dividendos, a destinação do lucro líquido de R\$164.202,67 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos) para a reserva de lucros a partilhar.

**6.3** Aprovar a eleição dos membros titulares e seus respectivos suplentes para composição do Conselho Fiscal da Companhia, conforme indicados abaixo, a fim de cumprirem mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) de 2025, a saber: (i) Sr. **Douglas José Nero**, brasileiro, casado, bacharel em administração, portador da carteira de identidade nº 12.839.001-3, inscrito no CPF sob o nº 042.860.048-48, como membro titular, e seu suplente Sr. **Paulo de Sá Pereira**, brasileiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 5202190 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 878.300.198-00, ambos com endereço profissional na cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 2.477; (ii) Sra. **Aloísio Macário Ferreira de Souza**, brasileiro, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade nº 04565759-0 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 540.678.557-53, residente à Rua Homem de Melo, 315, apto 101, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, como membro titular, ficando vago o cargo de suplente, e, (iii) Sr. **Ivan Mendes do Carmo**, brasileiro, divorciado, formado em economia, titular da carteira de identidade nº 584.786 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 279.786.131-00, residente à SEPS 702/902, conj. B, bloco A, 2º andar, Brasília – DF, como membro titular, e seu suplente Sr. **Saulo Medeiros**, brasileiro, economista, portador da carteira de identidade nº 2184796 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 014.866.821-62, com endereço profissional à SEPS/EQ 702/902, conjunto B, bloco A, Ed. General Alencastro, Brasília – Distrito Federal.

Os Conselheiros ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercerem atividades mercantis e atenderem aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

***EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA***

**6.4.** Aprovar para o exercício de 2024, a fixação de remuneração global anual no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Conselho Fiscal da Companhia.

**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 abril de 2024.

*“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: 2024.04.17 12:04:33  
-03'00'

---

Marcelle Vasconcellos

- Secretária -