

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 16 horas do dia 23 de setembro de 2022, de forma exclusivamente virtual, via plataforma *Microsoft Teams*.

2. PRESENÇA

Participaram da reunião os conselheiros Ivan Mendes do Carmo, Aloísio Macário, Douglas José Nero; e, os representantes do Liquidante Eximia Capital Partners, a Sra. Marcelle Vasconcellos e Sr. Carlos Eduardo Reich.

3. MESA

Presidente: Ivan Mendes do Carmo

Secretária: Marcelle Vasconcellos

4. ORDEM DO DIA

4.1 Emitir opinião acerca da convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para deliberar a 5ª Antecipação de Partilha da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES

Iniciada reunião, o Liquidante relatou que em 15/09/2022 a Bonaire recebeu o montante de R\$ 2.010.441,97 referente ao valor incontroverso do saldo negativo de CSLL do ano calendário 2011, cujo valor original era de R\$1.545.048,08. Com o recebimento a Companhia apresentou um excedente de caixa passível de distribuição via antecipação de partilha, nos termos do artigo 215 da Lei 6.404/76. Considerando o desconhecimento, na presente data, da existência de débitos pendentes da Companhia, bem como a existência de recursos financeiros disponíveis superiores as possíveis obrigações financeiras que a Bonaire ainda possa ter até a finalização de seu processo de liquidação, os membros do conselho fiscal, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente: (i) ao encaminhamento da proposta da 5ª Partilha Antecipada de Ativo, nos termos do art. 215 da lei nº 6.404/76, no valor total de R\$ 2.006.216,00 para a Assembleia Geral de Acionistas, e, conseqüentemente, a (ii) convocação da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 18/10/2022 com o objetivo de deliberar o item (1) acima.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2022. (Ass.) Ivan Mendes do Carmo (*Presidente*); Marcelle Vasconcellos (*Secretária*). *Conselheiros*: Ivan Mendes do Carmo, Douglas José Nero e Aloísio Macário Ferreira de Souza.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2022.

Ivan Mendes do Carmo
-Presidente-

Marcelle Vasconcellos
-Secretária-

Aloísio Macário Ferreira de Souza

Douglas José Nero