

# **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 30 de junho de 2020, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado de Rio de Janeiro.

### **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 representante do liquidante Eximia Capital Partners, Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio.

### **4. MESA**

Presidente: Carlos Eduardo Reich

Secretária: Marcelle Vasconcellos

### **5. ORDEM DO DIA**

- i) Aprovação da 2ª Partilha Antecipada de Ativo, nos termos do art. 215, §1º 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, verificados por meio da análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019, assim como do balancete de maio de 2020, os acionistas, aprovaram a partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76, no montante de R\$ 21.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais) em moeda corrente nacional, correspondentes ao valor bruto por ação de R\$

0,322199333, cujo pagamento será efetuado com base na posição acionária em 03/07/2020 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, 30 de junho de 2020.

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

---

Marcelle Vasconcellos

- Secretária -

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020**

<b>Acionista</b>	<b>Assinatura</b>
Fundação CESP	
Fundação Sistel de Seguridade Social – SISTEL	
Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS	
Fundação Sabesp de Seguridade Social – SABESPREV	