

# **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 11 horas do dia 06 de dezembro de 2021, de forma exclusivamente virtual, via plataforma *Microsoft Teams*.

### **2. PRESENÇA**

Participaram da reunião os conselheiros Ivan Mendes do Carmo, Aloísio Macário e Douglas José Nero e, como representante do Liquidante, a Sra. Marcelle Vasconcellos e o Sr. Carlos Eduardo Reich.

### **3. MESA**

Presidente: Ivan Mendes do Carmo

Secretária: Marcelle Vasconcellos

### **4. ORDEM DO DIA**

i. Manifestar-se sobre a celebração de um novo contrato de prestação de serviços entre a Companhia e a Eximia Capital Partners Ltda., com prazo de vigência de 2 (dois) anos e remuneração mensal bruta de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), reajustável anualmente pelo IPCA; e,

ii. Manifestar-se sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Bonaire para o dia 22/12/2021.

### **5. DELIBERAÇÕES**

**5.1** Na última reunião realizada em 04/11/2021, a Eximia Capital Partners, Liquidante da Companhia, informou sobre a proximidade do fim do seu contrato de prestação de serviços firmado com a Bonaire e apresentou uma proposta de celebração de um novo contrato para dar continuidade aos serviços prestados com a manutenção da remuneração atual no valor de R\$45.000,00, reajustável anualmente pelo IPCA.

Conforme solicitado pelos conselheiros, a Eximia formalizou a proposta por e-mail após a reunião e, adicionalmente, realizou cotação com as empresas Ampla Auditores e PL Brasil para prestação dos serviços. Em virtude da PL Brasil não ter disponibilidade para prestar todos os

serviços necessários, a Eximia pegou ainda uma proposta de assessoramento jurídico com o escritório Vieira Rezende para complementar, ainda que parcialmente, os serviços prestados pela PL Brasil. Após análise das propostas recebidas, os conselheiros manifestaram-se favoravelmente a celebração de um novo contrato com a Eximia Capital Partners Ltda. pelo prazo de vigência de 2 (dois) anos e com previsão de remuneração mensal bruta de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), reajustável anualmente pelo IPCA.

**5.2** Os conselheiros manifestaram-se favoravelmente a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Bonaire para o dia 22/12/2021 com o intuito de deliberar as seguintes matérias da ordem do dia: (a) Contratação de Prestador de Serviços para fins de conduzir a fase de Liquidação da Companhia até a baixa efetiva do seu CNPJ e demais obrigações legais, atuando como agente Liquidante, nos termos dos artigos 210 e 211 da Lei 6.404/76, incluindo serviços nas áreas financeira, contábil, fiscal, jurídico, societária e de relacionamento com os órgãos legais competentes; e, (b) Apreciação da Prestação de Contas do Liquidante, nos termos do art. 213 da Lei 6.404/76.

## **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, 06 de dezembro de 2021. (Ass.) Ivan Mendes do Carmo (*Presidente*); Marcelle Vasconcellos (*Secretária*). *Conselheiros*: Ivan Mendes do Carmo e Aloísio Macário e Douglas José Nero.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2021.

*“Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio”*

---

Marcelle Vasconcellos  
Secretária