



BELA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 07.488.139/0001-75

NIRE nº 29.3.0002709-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28.04.2023**

DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2023, às 15h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação para esta Assembleia foi dispensada considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: As demonstrações financeiras e o relatório da administração relativos ao exercício findo em 31.12.2022 foram publicados na Central de Balanços e no sítio eletrônico da Companhia em 17.04.2023, nos termos do art. 133, § 4º da Lei nº 6.404/76.

MESA DIRETORA: Presidente: Erich Eichner Mariani
Secretário: Carlos Mariani Bittencourt

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

Na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos e foram aprovados por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos de votar:

I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) As demonstrações financeiras, o relatório da Administração e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022. Os Acionistas presentes consignaram que o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e demais documentos foram fornecidos pela Administração da Companhia antes da realização desta Assembleia, por e-mail.
- 2) A proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 10.331.062,25, apurado pela Companhia no exercício de 2022, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 516.553,26 para a reserva legal; (ii) R\$ 271.192,99 para o pagamento de JCP; (iii) R\$ 2.182.435,01 para a reserva de lucros a realizar; e (iv) R\$ 7.360.883,99 para a reserva estatutária.
- 3) A reeleição, para mandato de 3 (três) anos, encerrando-se em 30.04.2026, dos Diretores: (i) **Carlos Mariani Bittencourt**, brasileiro, casado (regime de comunhão parcial de bens), engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Joaquim Campos Porto nº 487, Jardim Botânico, CEP 22460-190,

lm



Junta Comercial do Estado da Bahia

24/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98374866 em 24/05/2023

Protocolo 232964998 de 23/05/2023

Nome da empresa BELA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027090

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 115225073853469

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





portador da carteira de identidade nº 01.251.785-0 (DETRAN/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 007.595.037-53, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) **Erich Eichner Mariani**, brasileiro, em união estável, psicólogo, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua Joaquim Campos Porto nº 487, Jardim Botânico, CEP 22460-19, portador da carteira de identidade nº 11.633.391-5 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 053.865.887-88, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores ora eleitos declararam não estarem impedidos por lei especial, condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividade mercantil.

II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) O aumento de capital da companhia em R\$ 3.293.979,55, sem emissão de novas ações, oriundos do excesso de reserva de lucro, passando de R\$ 55.752.621,84 para R\$ 59.046.601,39. Como consequência da aprovação, o caput do artigo 5º passará a ter a seguinte redação:

"Artigo 5º O capital social da Companhia é de R\$ 59.046.601,39 (cinquenta e nove milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e um reais e trinta e nove centavos) representado por (i) 5.869.848 (cinco milhões, oitocentas e sessenta e nove mil, oitocentas e quarenta e oito) ações ordinárias e (ii) 6 (seis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal."

2) A fixação da remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 20.000,00, para o período de abril de 2023 a abril de 2024, na forma do artigo 152 da Lei das S.A.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Erich Eichner Mariani, Presidente; Carlos Mariani Bittencourt, Secretário; Carlos Mariani Bittencourt; Erich Eichner Mariani; Auriga Participações S.A.; EM Participações S.A.; Figusbel Participações S.A.; LM Participações S.A.; Mabe Participações S.A. e Monemvasia Participações S.A.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Erich Eichner Mariani
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98374866 em 24/05/2023

Protocolo 232964998 de 23/05/2023

Nome da empresa BELA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027090

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 115225073853469

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

24/05/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYgSy09dvIi0g&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFFER RODRIGUES TENORIO

BELA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.488.139/0001-75
NIRE nº 29.3.0002709-0


Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Bela Vista Participações S.A., realizada em 28 de abril de 2023, às 15h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas abaixo, todas nominativas:

Acionista	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais
Carlos Mariani Bittencourt	5.442.407	-
Erich Eichner Mariani	427.441	-
Auriga Participações S.A.	-	1
EM Participações S.A.	-	1
Figusbel Participações S.A.	-	1
LM Participações S.A.	-	1
Mabe Participações S.A.	-	1
Monemvasia Participações S.A.	-	1
TOTAL	5.869.848	6

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 28 de abril de 2023.


Erich Eichner Mariani
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

24/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98374866 em 24/05/2023

Protocolo 232964998 de 23/05/2023

Nome da empresa BELA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027090

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 115225073853469

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



CNPJ 07.488.139/0001-75 Razão Social BELA VISTA PARTICIPACOES S.A. Data de Publicação 17/04/2023 15:47:08 Hash de Publicação 74DBF964136B1B7D2F96CE488559B887B6AE05A6

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título

Bela Vista Participações S.A. - Demonstrações Contábeis 2022

Descrição

Demonstrações contábeis completas - Em 31 de dezembro de 2022

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0LY9sYd9dvIi0g&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

Junta Comercial do Estado da Bahia

24/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98374866 em 24/05/2023

Protocolo 232964998 de 23/05/2023

Nome da empresa BELA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027090

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 115225073853469

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BELA VISTA PARTICIPACOES S A:07488139000175	07.488.139/0001-75	17/04/2023 15:47:08	Participante	Certificado Digital



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0LYsYd9dvIi0g&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

Junta Comercial do Estado da Bahia

24/05/2023



Certifico o Registro sob o nº 98374866 em 24/05/2023

Protocolo 232964998 de 23/05/2023

Nome da empresa BELA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027090

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 115225073853469

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0LY9Syd9dvIiOg&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **JENIFER RODRIGUES TENÓRIO**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e no CPF/ME sob o nº 129.145.997-90, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Bela Vista Participações S.A. realizada em 28.04.2023 às 15h e Recibo de Publicação de Balanço (5 Páginas).
2. Procuração e OAB Jenifer Rodrigues Tenório (4 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2023

Jenifer Rodrigues Tenório

Junta Comercial do Estado da Bahia

24/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98374866 em 24/05/2023

Protocolo 232964998 de 23/05/2023

Nome da empresa BELA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027090

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 115225073853469

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BELA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A.
PROTOCOLO	232964998 - 23/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

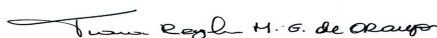
NIRE 29300027090
CNPJ 07.488.139/0001-75
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98374866 DE 24/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 24/05/2023

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98374866

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12914599790 - JENIFER RODRIGUES TENORIO - Assinado em 23/05/2023 às 12:40:19



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1