



Salvador/BA, 10 de abril 2019.
Ofício nº 0022/ 2019.

Anexo

Plano de Ação BAHIAINVESTES – Empresa Baiana de Ativos S.A

<i>Ação</i>	<i>“Status”</i>	<i>Pendência</i>	<i>Prazo</i>
Revisão do Estatuto Social	Aprovado pelo Conselho de Administração em 14.03.2019	Aprovação pela Assembléia Geral	Até 07.08.2019
Regimento Interno do Conselho de Administração	Aprovado pelo Conselho de Administração em 14.03.2019	X	X
Regimento Interno da Diretoria Executiva	Aprovado pelo Conselho de Administração em 14.03.2019	X	X
Regimento Interno do Conselho Fiscal	Aprovado pelo Conselho Fiscal em 27.03.2019	X	X
Regimento Interno do Comitê de Auditoria	Aprovado pelo Conselho de Administração em 14.03.2019	X	X
Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade	Aprovado pelo Conselho de Administração em 14.03.2019	X	X
Política de Transação com Partes Relacionadas	Aprovada pelo Conselho de Administração em 14.03.2019	X	X
Política de Divulgação de Informações	Aprovada pelo Conselho de Administração em 14.03.2019	X	X
Política de Distribuição de Lucros e Dividendos	Elaborada pela Comissão e entregue à Diretoria Executiva para deliberação	Apreciação pela Diretoria Executiva	Até 13.05.2019
		Aprovação pelo Conselho de Administração	Até 07.08.2019
Regulamento Interno de Licitações e Contratos	Elaborado pela Comissão e entregue à Diretoria Executiva para deliberação	Apreciação pela Diretoria Executiva	Até 13.05.2019
		Apreciação pela Procuradoria Geral do Estado – PGE/BA	Até 26.06.2019
		Aprovação pelo Conselho de Administração	Até 07.08.2019
Carta Anual de Governança Cooperativa	Documento preexistente, mas em fase de revisão pela Diretoria Executiva	Finalização pela Diretoria Executiva	Até 13.05.2019
		Aprovação pelo Conselho de Administração	Até 07.08.2019



Compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados	Documento assinado pelos Diretores da BAHIAINVEST	Aprovação pelo Conselho de Administração	Até 07.08.2019
Plano de Negócios para o exercício anual seguinte	Documento em construção pela Diretoria Executiva	Finalização com base no exercício de 2019 e aprovação pelo Conselho de Administração	Conforme art. 23, §10º da Lei n. 13.303/16, a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior.
Estratégia de Longo Prazo	Documento preexistente, mas em fase de revisão pela Diretoria Executiva	Finalização pela Diretoria Executiva	Até 13.05.2019
		Aprovação pelo Conselho de Administração	Até 07.08.2019
Critérios norteadores de recrutamento e seleção dos administradores e conselheiros fiscais	Consta na proposta de Revisão do Estatuto Social	X	X
Práticas de gestão de riscos e controle interno	Estão previstas na proposta de revisão do Estatuto Social.	X	X
Relatório Integrado ou de Sustentabilidade	Documento em construção pela Comissão.	Apreciação pela Diretoria Executiva	Até 13.05.2018
		Aprovação pelo Conselho de Administração	Até 07.08.2019
Práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa	Documento elaborado pela Comissão e entregue à Diretoria Executiva.	Aprovação pela Diretoria Executiva	Até 13.05.2018

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Thiago Lopes Cardoso Campos
Advogado - Assinado em 10/04/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: U2MDK3NZGW