

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2025, ÀS 8:00 HORAS.

01. DATA, HORA E LOCAL: Realizada na modalidade semipresencial no dia 14 de maio de 2025, às 8:00 horas, na sede social da Companhia de Participações Aliança da Bahia (Companhia), localizada na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, Ed. Lena Empresarial, 11º pavimento, Salvador – Bahia.

02. Presenças: Srs. Rodrigo Accioly – Presidente, José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho – Vice-Presidente, José Antônio Bacellar Gonçalves Tourinho, Elias de Matos Brito e Alberico Mascarenhas – Conselheiros. Participaram também da reunião os diretores estatutários da Companhia Srs. Clarissa Barreto Modafferi e Humberto Garrido; os Diretores Estatutários da Alba Seguradora – subsidiária integral indireta da Companhia – Srs. Carlos Alberto de Trindade Figueiredo Filho e Augusto César Carvalho Kruschewsky; as funcionárias da Companhia Ana Cristina Moreira e Vanessa Medina. Representantes da KPMG Auditores Independentes, Srs. Maria Kelliane Coelho, Marcelo Gonçalves e Samara Carvalho.

Composição da Mesa: Presidente – Rodrigo Accioly e Sra. Ana Cristina Moreira Pinto - Secretária.

Documentos apresentados pela administração:

- a) Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2025, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial – sem ressalvas emitido pela KPMG Auditores; e,
- b) Certidões de regularidade fiscal, trabalhista, tributária e do FGTS.

Ordem do dia: Examinar as Informações Contábeis Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2025

Deliberações: Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário. Na oportunidade, o Sr. Rodrigo Accioly na qualidade de Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade, comunicou que os membros do Comitê supervisionaram as Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2025, emitidas sem ressalvas, deram por examinadas e recomendaram a análise pelo Conselho de Administração da Companhia de Participações Aliança da Bahia.

Em seguida, o Presidente convidou os representantes da KPMG para comentarem o Relatório dos Resultados da Auditoria referentes ao 1º Trimestre de 2025. Após discussões pertinentes, os membros do Conselho agradeceram a presença dos auditores.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 01.938.783/0001-11 / NIRE nº 29300023230

Em seguida, foi realizada a apresentação das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2025, conduzida pela Sra. Clarissa Modafferi, com o apoio do Srs. Augusto Kruschewsky e Carlos Trindade, abordando os principais aspectos das variações patrimoniais e dos resultados das empresas do grupo.

As Informações Contábeis Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2025, foram analisadas e consideradas representativas da posição financeira e patrimonial da Companhia. Essas informações estão acompanhadas do Relatório de Revisão Especial, emitido nesta data, pela KPMG Auditores Ltda, sem ressalvas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata, consignando-se a participação da totalidade dos membros por meio eletrônico, que manifestaram sua concordância com os presentes termos.

Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a presente reunião foi realizada em observância a todas as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial o disposto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

Salvador/Bahia, 14 de maio de 2025

Rodrigo Ribeiro Accioly
Presidente

José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho
Vice-presidente

José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho
Conselheiro

Elias de Matos Brito
Conselheiro

Alberico Machado Mascarenhas
Conselheiro

(Está conforme o original)