

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 10:00 HORAS.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada na modalidade semipresencial no dia 14 de agosto de 2025, às 10:00 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.

**PRESENCAS:** 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 a diretora estatutária da Companhia Sra. Clarissa Barreto Modafferi; os Diretores Estatutários da Alba Seguradora – subsidiária integral indireta da Companhia – Srs. Carlos Alberto Trindade e Augusto César Carvalho Kruschewsky; a funcionária da Companhia Srs. Ana Cristina Moreira.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Sr. Rodrigo Accioly e Sra. Ana Cristina Moreira Pinto - Secretária.

**ORDEM DO DIA:** (1) Examinar as Informações Contábeis Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao trimestre findo em 30 de junho 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, na reunião realizada na data de 08 de agosto de 2025, supervisionaram as Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho 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, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, deliberaram:

A apresentação das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2025, foi 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 30 de junho de 2025, acompanhadas do Relatório de Revisão Especial emitido pela KPMG Auditores Ltda, sem ressalvas, emitido nesta data, foram analisadas e consideradas representativas da posição financeira e patrimonial da Companhia.

**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. Assinam: Salvador/Bahia, 14 de agosto 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.

*(Declaramos para os devidos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio e que são autênticas as assinaturas nele apostas).*

Salvador/Bahia, 14 de agosto de 2025

Ana Cristina Moreira Pinto  
Secretária da Mesa