

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 9:00 HORAS.

DATA, HORA E LOCAL: Aos treze dias do mês de novembro de 2025, às 9:00 horas, realizou-se, em formato semipresencial, reunião do Conselho de Administração da Companhia de Participações Aliança da Bahia (Companhia), na filial localizada na Avenida Ipiranga, 344 – bairro da República, São Paulo/SP.

PRESENCAS: Participaram os membros do Conselho de Administração: Srs. Rodrigo Accioly – Presidente, José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho – Vice-Presidente, José Antônio Bacellar Gonçalves Tourinho – Conselheiro, Elias de Matos Brito – Conselheiro e Alberico Mascarenhas – Conselheiro. Também participaram: - Diretores estatutários da Companhia Srs. Clarissa Barreto Modafferi e Humberto Garrido; Diretores Estatutários da Alba Seguradora – Srs. Carlos Alberto Trindade e Augusto César Carvalho Kruschewsky; Diretores da Aliança da Bahia Agropecuária – Srs. Paulo Barreiros e Osvaldo Pinto; Srs. Edú Chichorro – Gerente de Projetos, Hugo Carneiro – Gerente de Planejamento, Gustavo Junqueira – Gerente Financeiro, Cristina Moreira e Karolina Santana – da Área de Governança. Além de Representantes da KPMG Auditores Ltda – Sra. Maria Kelliane, Sr. Luciano Pinheiro e Sr. Marcelo Gonçalves; bem como da Proodos Consultoria e Gestão Ltda. - Sr. Lino Cardoso.

Mesa: – Presidente - Sr. Rodrigo Accioly – Presidente e Secretaria - Sra. Ana Cristina Moreira Pinto .

Ordem do dia: (1) Análise das Informações Contábeis Trimestrais Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao 3º trimestre do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025; (2) Tomar conhecimento do pedido de renúncia de membro do Comitê de Planejamento Estratégico e Investimentos; (3) Eleição da Diretoria Executiva da Companhia; (4) fixação da remuneração mensal dos diretores; (5) Apresentação do Planejamento Estratégico da subsidiária integral – Aliança da Bahia Agropecuária S/A.

Deliberações: Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário.

1. Análise das Informações Contábeis Trimestrais Intermediárias, Individuais e Consolidadas do 3º trimestre de 2025

Foram convidados os representantes da KPMG para apresentação do Relatório de Revisão das Informações Contábeis Trimestrais Intermediárias, Individuais e Consolidadas do 3º trimestre de 2025. A apresentação foi conduzida por Sra. Maria Kelliane, com apoio dos Srs. Marcelo Gonçalves e Luciano Pinheiro, que confirmaram a inexistência de não conformidade e a adequação das demonstrações contábeis às normas vigentes.

Os membros do Conselho agradeceram a presença da auditoria externa.

Em seguida, a Diretora – Sra. Clarissa Modafferi comentou o desempenho da Companhia no período, contou com o apoio do Srs. Carlos Alberto Trindade e Augusto Kruschewsky para tratar dos aspectos contábeis, financeiros e operacionais e de participações societárias das subsidiárias da Companhia.

O Sr. Rodrigo Accioly como Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade, comunicou que o Comitê, em reunião de 10 de novembro de 2025, supervisionou as informações

contábeis do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2025, acompanhadas do Relatório de Revisão, sem ressalvas, emitido pela KPMG Auditores S/A, recomendando a análise pelo Conselho de Administração da Companhia.

Após discussões pertinentes, os membros do Conselho de Administração deram por analisadas as Informações Contábeis Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2025, consideradas representativas da posição financeira e patrimonial da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração agradeceram a participação e a presença dos Diretores da Companhia e demais empresas do Grupo.

2. Renúncia de membro do Comitê de Planejamento Estratégico e Investimentos

O Conselho tomou conhecimento da renúncia apresentada por Sr. Gustavo Pessoa Croitor ao cargo de membro do Comitê de Planejamento Estratégico e Investimentos da Companhia, para o qual havia sido eleito na Reunião desse Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2025.

3. Eleição da Diretoria

Nos termos do artigo 12, alínea “b” do Estatuto Social, aprovaram, por unanimidade, a eleição da Diretoria Executiva da Companhia, para mandato de um (01) ano, a partir da presente data, composta por:

- **Sr. José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 173.334.608/27, portador da carteira de identidade RG nº 27.615.692-4 expedida pela SSP/SP, com endereço comercial na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 11º andar, Pituba – Salvador/BA – CEP 41.810-012, como **Diretor Presidente**;
- **Sra. Clarissa Barreto Modafferi**, brasileira, divorciada, Administradora de Empresas, inscrita no CPF sob o nº 782.182.255-87, portadora da carteira de identidade nº 07131290-00 expedida pela SSP/BA, com endereço comercial na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 11º andar, Pituba – Salvador/BA – CEP 41.810-012, como **Diretora de Relações com Investidores e Diretora Financeira**;
- **Sr. Humberto Maltez Garrido Filho**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF sob o nº 508.229.345-15, portador da carteira de identidade nº 343159937 SSP/BA, expedida pela SSP/BA, com endereço comercial na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 11º andar, Pituba – Salvador/BA – CEP 41.810-012, como **Diretor sem designação específica**;
- **Sr. Gustavo Pessoa Croitor**, brasileiro, casado, Digital Designer, inscrito no CPF MF sob o nº 301.120.058-02, portador da carteira de identidade nº 25608882 SSP/SP, com endereço comercial na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 11º andar, Pituba – Salvador/BA – CEP 41.810-012, como **Diretor sem designação específica**.

4. Fixação da Remuneração da Diretoria

Aprovou-se, por unanimidade, o valor das respectivas remunerações fixas mensais dos Diretores ora eleitos (*pro labore*), conforme tabela rubricada pelos Conselheiros e arquivada na sede da Companhia, observado o limite anual aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2025.

5. Apresentação do Planejamento Estratégico da Aliança da Bahia Agropecuária S/A

Em seguida, o Sr. Rodrigo Accioly convidou o Sr. Alberico Mascarenhas, Coordenador do Comitê de Planejamento Estratégico e Investimentos da Companhia para comentar sobre o Planejamento Estratégico da subsidiária integral – Aliança da Bahia Agropecuária S/A.

O Sr. Alberico Mascarenhas informou que o Planejamento foi elaborado com objetivo de definir ações, diretrizes e prioridades para garantir o crescimento sustentável, competitividade e inovação. Informou que o Comitê de Planejamento Estratégico em reunião de 06 de novembro de 2025, analisou o Planejamento disposto para o período de 2026 a 2030 e recomendou sua apresentação ao Conselho de Administração.

O Sr. Lino Cardoso – da Proodos Consultoria, realizou apresentação detalhada do Diagnóstico Operacional, Identidade Organizacional (Propósito, Visão, Missão, Valores), Estratégias e Macroestratégias para o período de 2026–2030, destacando o desenvolvimento de Pessoas, fortalecimento de imagem e sustentabilidade e estratégias para as fazendas.

Os membros do Conselho de Administração parabenizaram todos os envolvidos pelo trabalho realizado e resultados alcançados no Planejamento Estratégico da Aliança da Bahia Agropecuária S/A.

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, 13 de novembro de 2025.
Companhia de Participações Aliança da Bahia

Rodrigo Accioly
Presidente do Conselho

José Renato de Almeida G. Tourinho
Vice-presidente

Elias Matos Brito
Conselheiro

Alberico M. Mascarenhas
Conselheiro

José Antônio B. G. Tourinho
Conselheiro

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

Salvador, 13 de novembro de 2025
Ana Cristina Moreira Pinto
Secretária da Mesa