

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2026.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 de março de 2026, às 09 horas, com participação remota de seus membros, conforme autorizado pelo artigo 10º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia de Participações Aliança da Bahia (“Companhia”).

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Rodrigo Accioly, Presidente; José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho, Vice-presidente; e os Conselheiros, José Antônio Bacellar Gonçalves Tourinho, Alberico Mascarenhas e Elias de Matos Brito. Também presente a diretora estatutária da Companhia Clarissa Barreto Modafferi; e os diretores estatutários da subsidiária integral indireta ALBA Seguradora – Augusto Kruschewsky e o Carlos Alberto Trindade, a funcionária Karolina Machado. Presentes, ainda, o José Costa e a Maria Kelliane Coelho e o Marcelo Gonçalves, na qualidade de representantes da KPMG Auditores Independente Ltda., Marcelo Falcão, na qualidade de representantes da auditoria interna e nos termos do artigo 163, § 3º da Lei 6.404/76, os Srs. Raimundo Santos Silva e a Sônia Lucia Nogueira da Silva, membros do Conselho Fiscal.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Ribeiro Accioly, que convidou a Sra. Karolina Machado para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA: (i)** Manifestar-se sobre: (a) as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório da auditoria independente e do parecer do Conselho Fiscal (“DFs 2025”); (b) o Relatório anual da administração, (c) as contas da Diretoria; (d) a destinação do resultado; e (e) o Orçamento de capital; **(ii)** aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se em 30 de abril de 2026 (“AGOE 2026”); **(iii)** Aprovar o limite da remuneração anual global para os administradores e a fixação das suas respectivas remunerações individuais; **(iii)** Tomar conhecimento do Termo de Renúncia apresentado pela Sra. Alessandra R. Almeida, membro do Comitê de Planejamento Estratégico e Investimentos da Companhia; e **(iv)** Tomar conhecimento da apresentação final dos Relatórios de Auditoria Interna, referentes ao exercício de 2025 e do Plano anual de trabalho da auditoria interna para o exercício social de 2026.

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

Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra para os representantes da KPMG, que apresentaram o Relatório dos Resultados da Auditoria referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. Após a apresentação, os membros do Conselho elogiaram a qualidade dos trabalhos realizados pela equipe de auditoria e agradeceram sua presença. Dando continuidade à reunião, foi convidada a Sra. Clarissa Modafferi, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia e os diretores estatutários da subsidiária integral indireta ALBA Seguradora – Augusto Kruschewsky e o Carlos Alberto Trindade, para apresentar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2025. Após a exposição, os Conselheiros debateram os temas constantes da ordem do dia e, decidiram, por unanimidade:

5.1 Manifestaram-se favoravelmente sobre: **(a)** as DFs 2025, acompanhadas do relatório da auditoria independente; **(b)** o Relatório anual da administração; **(c)** as contas da Diretoria; **(d)** a

proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e (e) o Orçamento de capital, autorizando sua submissão à AGOE 2026;

5.2 Aprovaram a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 30 de abril de 2026, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual da administração e dos pareceres emitidos pelo auditor independente e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) Aprovar o orçamento de capital; (iii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e a distribuição de dividendos; (iv) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; (v) Eleger os membros do Conselho de Administração, inclusive de seu membro independente, e a designação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente; (vi) Instalar o Conselho Fiscal; (vii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e (viii) Fixar o limite da remuneração anual e global dos administradores e do Conselho Fiscal, se instalado, da Companhia para o exercício social de 2026. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria; (ii) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração descrita no item (i) acima; e (iii) Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à efetivação das matérias aprovadas, nos termos da legislação vigente.

5.3 Aprovaram o limite da remuneração anual global para os administradores e a fixação das remunerações individuais para o período o exercício de social de 2026, nos termos dos documentos apresentados e arquivados na sede da companhia;

5.4 Tomaram conhecimento do Termo de Renúncia pela Sra. Alessandra R. Almeida, membro do Comitê de Planejamento Estratégico e Investimentos da Companhia;

5.5 Tomaram conhecimento dos Relatórios de Auditoria Interna referentes ao exercício de 2025, bem como do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna para o exercício social de 2026. Na oportunidade, o Presidente solicitou a retificação do referido plano, a fim de incluir o acompanhamento, no segundo semestre, dos riscos relacionados à segurança da informação, bem como o reporte trimestral das atividades de auditoria.

5.6 Aprovaram, com base na Declaração de Independência apresentada pelo Sr. Elias de Matos Brito, do enquadramento do referido candidato como membro independente. Registra-se que o Sr. Elias de Matos Brito não participou da decisão tomada acima.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. O 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.

7. **DECLARAÇÃO:** Declaramos para os devidos fins que o conclave atendeu todos os requisitos e formalidades para sua realização, nos termos da Instrução Normativa DREI Nº 81, de 10 de junho de 2020 e de seu Anexo V, Capítulo II, Seção VIII, item 6, Nota I e III, C – Manual de Registro de Sociedade Anônima. A Reunião ocorreu de forma digital, tendo sido permitida a

participação e votação dos Conselheiros de Administração da Companhia por meio da

plataforma digital.

Salvador/BA, 26 de março de 2026

**RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY**  
Presidente

**JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES  
TOURINHO**  
Vice - Presidente

**ALBÉRICO MACHADO MASCARENHAS**  
Conselheiro

**ELIAS DE MATOS BRITO**  
Conselheiro

**JOSÉ ANTÔNIO BACELLAR GONÇALVES 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.)**

Karolina Machado Santana  
Secretaria da mesa