

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 01.938.783/0001-11

NIRE nº 29300023230

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 15 de maio de 2026, às 09 horas, em formato híbrido, com participação presencial e remota de seus membros, conforme autorizado pelo artigo 10º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia de Participações Aliança da Bahia (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada na forma do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Srs. Rodrigo Ribeiro Accioly, Presidente; José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho, Vice-Presidente; e os Conselheiros Alberico Machado Mascarenhas, Elias de Matos Brito e José Antônio Bacellar Gonçalves Tourinho. Também presente os Diretores estatutários da Companhia, a Sra. Clarissa Barreto Modafferi e o Sr. Humberto Garrido; além dos Diretores estatutários da subsidiária indireta Companhia de Seguros Aliança da Bahia Srs. Carlos Alberto Trindade e Augusto Kruschewsky e da Aliança da Bahia Agropecuária os Srs. Paulo Barreiros e Osvaldo Pinto bem participaram, ainda, as Sras. Ana Cristina Moreira Pinto e Karolina Machado Santana, funcionárias da Companhia. Na qualidade de convidados, esteve presente o Sr. Antomar Rios, representante da BDO Auditores Independentes.

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

3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguintes matérias: **(i)** análise das Informações Trimestrais relativas ao 1º IRT de 2026; **(ii)** apresentação do Plano de Auditoria Externa para o exercício social de 2026; **(iii)** deliberar a respeito da declaração e distribuição de dividendos intercalares, nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 204 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”); **(iv)** acompanhamento das contingências judiciais; **(v)** acompanhamento dos projetos imobiliários; **(vi)** análise da substituição da garantia originalmente vinculada ao terreno Luís Tarquínio por nova garantia apresentada; e **(vii)** solicitação de aval da Companhia para financiamento de custeio pecuário da Aliança da Bahia Agropecuária S.A. junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.

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

Em seguida, após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade, deliberaram o quanto segue:

4.1. **Aprovar** as Informações Trimestrais (ITR) individuais e consolidadas da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2026.

4.2. **Aprovar** o Plano de Auditoria Externa para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, elaborado pela BDO Auditores Independentes.

4.3. **Aprovar**, nos termos do artigo 23, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 204, *caput*, da Lei das S.A., e com base na proposta da Diretoria, a declaração e o pagamento de dividendos intercalares no montante total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), à conta do lucro líquido com base nas informações financeiras trimestrais apuradas em de 31 de março de 2026, equivalentes a R\$0,52573070101 por ação ordinária e R\$0,57830377111 por ação preferencial, considerando o número de ações ordinárias e preferenciais ex-tesouraria de emissão da Companhia na presente data. O pagamento aos acionistas ocorrerá em 03 de junho de 2026. Farão jus aos dividendos os acionistas inscritos na base acionária da Companhia em 18 de maio de 2026, passando as ações a serem negociadas “ex-dividendos” a partir de 19 de maio de 2026. Os dividendos ora declarados constituirão antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026

4.4. **Tomar conhecimento** do status dos projetos imobiliários em curso em Brasília, São Paulo e Salvador.

4.5. **Aprovar**, com fundamento na Cláusula 4.1.5 do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado com a DENA REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, conforme arquivado na sede da Companhia, a substituição da garantia real originalmente vinculada ao terreno Luís Tarquínio, localizado na Rua Luís Tarquínio no Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia por nova garantia.

4.6. **Aprovar** o aval pela Companhia, na qualidade de controladora da Aliança da Bahia Agropecuária S.A., para fins de garantia da operação de crédito rural a ser contratada junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. -BNB, no âmbito do Programa de Crédito 226 – Rural Recria e Engorda – Custeio, destinada à aquisição de 1.300 (mil e trezentos) bezerros destinados ao ciclo de recria e engorda nas Fazendas Pau de Jataí, localizada no Município de Itarantim, Estado da Bahia; Água Branca, localizada no Município de Jequié, Estado da Bahia; e Maria Bonita, localizada no Município de Dário Meira, Estado da Bahia, conforme documentos arquivados na sede da Companhia.

4.7. Em razão do decurso do tempo da reunião, o acompanhamento das contingências judiciais da Companhia e de suas controladas não foi apreciado nesta oportunidade, ficando sua análise remanejada para a próxima reunião.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada. A ata da reunião foi elaborada, lida e aprovada pela totalidade dos Conselheiros participantes. Assinam: Rodrigo Ribeiro Accioly – Presidente do Conselho de Administração e da Mesa; José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho – Vice-presidente; Alberico Machado Mascarenhas – Conselheiro; Elias de Matos Brito – Conselheiro; e José Antônio Bacellar Gonçalves Tourinho – Conselheiro.

5. **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. (A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio e que são autênticas as assinaturas nele apostas).

Salvador/BA, 15 de maio de 2026

Karolina Machado Santana
Secretaria da Mesa