

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA NA DATA DE 08 DE JANEIRO DE 2025.

Data, hora e local: Realizada por videoconferência, em 08 de janeiro de 2025, às 11 horas.

Presenças: Rodrigo Accioly – Presidente, José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho – Vice-Presidente, José Antônio Bacellar Gonçalves Tourinho – Conselheiro, Alberico Machado Mascarenhas – Conselheiro e Elias de Matos Brito – Conselheiro. Participou, também remotamente, da reunião a funcionária Ana Cristina Moreira Pinto.

Mesa: – Rodrigo Accioly – Presidente e Ana Cristina Moreira Pinto – Secretária.

Ordem do dia: Tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria Estatutária da Companhia.

Deliberações: Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário. Em seguida, os Conselheiros, tomaram conhecimento da renúncia apresentada por Rodrigo Accioly ao cargo de membro da Diretoria Estatutária da Companhia, para o qual havia sido eleito na Reunião desse Conselho de Administração realizada em 13 de novembro de 2024. Em decorrência da renúncia, o Sr. Rodrigo Accioly deixa suas funções na Diretoria Executiva, permanecendo, contudo, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Assim, nos termos do artigo 12, alínea b, do Estatuto Social da Companhia, a Diretoria ficou assim composta:

(a) 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;

(b) 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;

(c) Sr. Humberto Maltez Garrido Filho, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 508.229.345-15, portador da carteira de identidade nº 0343159937, 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.

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 - BA, 08 de janeiro de 2025. Companhia de Participações Aliança da Bahia. Assinam: Rodrigo Accioly – Presidente do Conselho. José Renato de Almeida G. Tourinho - Vice Presidente. Elias de Matos Brito – Conselheiro. Alberico M. Mascarenhas – Conselheiro. José Antônio Bacellar 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/Bahia, 08 de janeiro de 2024

Ana Cristina Moreira Pinto
Secretária da Mesa