

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 01.938.783/0001-11
NIRE nº 29300023230

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 14 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”).
2. **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 presentes os Diretores estatutários da Companhia, a Sra. Clarissa Barreto Modafferi e o Sr. Humberto Garrido; além do Diretor estatutário da subsidiária indireta da Companhia de Seguros Aliança da Bahia Srs. Carlos Alberto Trindade. Participou, ainda, a Sr. Karolina Machado Santana, funcionária da Companhia. Na qualidade de convidados, esteve presente o Sr. Antomar Rios, representante da BDO Auditores Independentes e o Thenard Figueiredo, representante do escritório Cescon Barrieu.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Ribeiro Accioly, que convidou a Sra. Karolina Machado Santana para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) análise das Informações Trimestrais relativas ao 2º ITR de 2026; (ii) apreciação do Ajuste de Preço no âmbito do Contrato e análise do respectivo Parecer Jurídico; (iii) eleição dos membros do Comitê de Planejamento Estratégico e Investimentos e do Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração autorizam, 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:
 - 5.1. **Aprovar** as Informações Trimestrais (ITR) individuais e consolidadas da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2026.
 - 5.2. **Consignar** que o Conselho de Administração apreciou o parecer jurídico elaborado por Xavier, Gagliardi, Inglez, Schaffer Advogados (“Parecer Jurídico”) acerca

do Relatório Inicial de Ajuste de Preço apresentado pela Rede D'Or São Luiz S.A. (“RDSL” e “Relatório Inicial”).

De acordo com o Relatório Inicial, o mecanismo de ajuste de preço previsto no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado em 19 de agosto de 2021 entre a Companhia, o Hospital Esperança S.A. e a RDSL, com a interveniência-anuência da Sociedade Anônima Hospital Aliança (“Contrato”), resultaria no pagamento adicional de R\$185,33 milhões em favor do Hospital Esperança S.A.

Conforme indicado no Parecer Jurídico, foram identificadas inconsistências materiais, bem como divergências relevantes relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais, às premissas adotadas e à metodologia utilizada na apuração apresentada no Relatório Inicial, razão pela qual entenderam não ser possível, neste momento, mensurar o eventual impacto financeiro correspondente para a Companhia.

Em razão das conclusões oriundas do Parecer Jurídico, o Conselho consignou que a Companhia seguirá avaliando as medidas cabíveis para a preservação de seus direitos nos termos do Contrato.

5.3. **Aprovar** a eleição dos seguintes membros para o Comitê de Planejamento Estratégico e Investimentos, nos termos do artigo 2º, do seu Regimento Interno, todos com prazo de mandato de 06 (seis) meses, admitida a possibilidade de revisão e reestruturação da composição do Comitê antes do término do referido prazo: **(i)** Alberico Machado Mascarenhas, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 101.846.785-87, portador da carteira de identidade RG nº 1.036.06890 SSP/BA; **(ii)** Rodrigo Ribeiro Accioly, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 855.821.665-72, portador da carteira de identidade nº 07.707.435-11 expedida pela SSP/BA e inscrito na OAB/BA sob o nº 15.677 e **(iii)** José Ricardo Brun Fausto, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 04.303.501-3 SSP e inscrito no CPF sob o nº: 035.286.647-03.

5.4. **Aprovar** a eleição dos seguintes membros para o Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade, nos termos do artigo 2º, do seu Regimento Interno, todos com prazo de mandato de 06 (seis) meses, admitida a possibilidade de revisão e reestruturação da composição do Comitê antes do término do referido prazo: **(i)** Rodrigo Ribeiro Accioly, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 855.821.665-72, portador da carteira de identidade nº 07.707.435-11 expedida pela SSP/BA, e inscrito na OAB/BA sob o nº 15.677, **(ii)** Alberico Machado Mascarenhas, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 101.846.785-87, portador da carteira de identidade RG nº 1.036.06890 SSP/BA, e **(iii)** Ricardo Santos Teixeira, brasileiro, divorciado, economista, portado da carteira de identidade nº 2.360.321-60 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº: 549.079.005-97.

5.5. **Aprovar** a designação do Sr. Rodrigo Ribeiro Accioly como Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade e Alberico Machado Mascarenhas como Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade.

6. **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.

7. **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, 11 de agosto de 2026

Karolina Machado Santana
Secretária da Mesa