

**COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA  
BAHIA**

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA NA DATA DE 26 DE MARÇO DE 2025.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada na modalidade semipresencial, no dia 26 de março de 2025, às 11h00, na sede social da Companhia de Participações Aliança da Bahia (Companhia), localizada na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, Ed. Lena Empresarial, 11º pavimento, Salvador – Bahia.
2. **PRESENCAS:** Conforme previsto no artigo 17, *caput*, do Regimento Interno deste Conselho Fiscal, – reuniram-se por meio de videoconferência, por meio da plataforma digital “zoom meeting”, na modalidade semipresencial, todos os membros titulares do Conselho Fiscal: 2.1. Srs. Raimundo Santos Silva, Gilberto Braga e Sonia Lucia Nogueira da Silva; 2.2. A Diretora Estatutária da Companhia - Clarissa Modafferi, Augusto Kruschewsky – Diretor estatutário da ALBA Seguradora – subsidiária integral da Companhia, Ligia Macedo – Contadora, e Ana Cristina Moreira Pinto - Secretária da Mesa e Secretária de Governança da Companhia. Além de: 2.3. Marcelo Gonçalves, Layza Silva, Samara Carvalho e Maria Kelliane Coelho – Sócios e Gerente da KPMG Auditores Independentes Ltda.
03. **MESA:** Sr. Raimundo Santos Silva – Presidente e Sra. Ana Cristina Moreira Pinto – Secretária.
04. **DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO:** **a)** Relatório da Administração e Contas da Diretoria; **b)** as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31.12.2024; **c)** Proposta da Destinação do Lucro Líquido e Proposta de Orçamento de Capital; **d)** Relatório da KPMG Auditores Independentes Ltda., emitido sem ressalvas.
05. **ORDEM DO DIA:** Opinar nos termos dos artigos 163 – incisos I, II e III, respectivamente, da Lei 6.404/76, sobre: **(a)** Relatório Anual da Administração e as Contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (“DFs 2024”); **(b)** a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e Proposta de Orçamento de Capital; e, **(c)** distribuição de dividendos adicionais.
06. **DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, os membros do Conselho Fiscal autorizaram, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário. Em seguida, o Sr. Presidente franqueou a palavra ao Sr. Rodrigo Accioly - Presidente do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade – (“COAUD”) para que fizesse comentários sobre o desempenho e a performance da Companhia. O Sr. Rodrigo Accioly relatou que o COAUD

**COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA**

**BAHIA**

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

supervisionou as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2024, acompanhou o trabalho da auditoria externa e o andamento da implementação da gestão de riscos e, com base nessas análises, havia recomendado sua aprovação ao Conselho de Administração da Companhia. Além disso, destacou as melhorias na governança corporativa, inclusive a divulgação do relatório de sustentabilidade da Companhia, prevista para o próximo mês de abril. Em seguida, os membros do Conselho Fiscal agradeceram a sua presença e deram continuidade à reunião.

6.1. Após exame e discussão dos temas constantes da ordem do dia, além dos comentários do Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade; dos esclarecimentos da Diretora – Sra. Clarissa Modafferi, sobre o desempenho da Companhia, com ênfase nos aspectos contábeis, financeiros e operacionais, além da apresentação dos representantes da KPMG sobre o resultado da Auditoria para o exercício social encerrado em 31.12.2024, os membros do Conselho Fiscal deliberaram:

6.2. Opinar, favoravelmente, nos termos do artigo 163, inciso II, da lei 6.404/76, por unanimidade, sobre o Relatório Anual da Administração, as Contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social findo em 31.12.2024;

6.3. Opinar, favoravelmente, nos termos do artigo 163, inciso III, da Lei 6.404/76, por unanimidade, sobre a Proposta de Destinação do Lucro Líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e Proposta de Orçamento de Capital;

6.4. Com base nas análises efetuadas nos documentos acima mencionados e ainda, nos esclarecimentos prestados sobre as principais ocorrências relacionadas com as atividades operacionais, financeiras, regulatórias e fiscais pelos representantes da administração da Companhia e dos Auditores Externos – KPMG Auditores Independentes Ltda, conforme relatório emitido sem ressalvas, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, concluíram que o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2024, a Proposta sobre a Destinação do Lucro Líquido e o Orçamento de Capital estão aptos a serem submetidos à Assembleia Geral .

6.5. Opinaram favoravelmente sobre a proposta da Diretoria para distribuição de dividendos adicionais, caso aprovada a proposta pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária.

**COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA  
BAHIA**

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

**07. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que foi lida, aprovada e enviada para assinatura aos Conselheiros que participaram desta reunião.

Salvador-Bahia, 26 de março de 2025

Raimundo Santos Silva  
Presidente

Gilberto Braga  
Membro Efetivo

Sonia Lucia Nogueira da Silva  
Membro Efetivo

Ana Cristina Moreira Pinto  
Secretária do Conselho Fiscal.

**COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA**

**BAHIA**

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

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Companhia de Participações Aliança da Bahia, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em especial nos termos do art. 163, incisos I, II e III da lei 6.404/76, declaram que, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas; a destinação Lucro Líquido e o Orçamento de Capital, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2024, e ainda com base nos esclarecimentos apresentados pela Administração e considerando, ainda, os esclarecimentos complementares prestados pela KPMG Auditores Independentes Ltda e respectivo relatório emitido, sem ressalvas, os seus membros aprovaram, por unanimidade, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, a Proposta da Destinação do Lucro Líquido e o Orçamento de Capital, bem como, opinaram favoravelmente sobre a proposta de distribuição de dividendos adicionais, e opinaram que as referidas Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31.12.2024, de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil e que estão em condições de serem apresentados à Assembleia Geral Ordinária para deliberação.

Salvador- Bahia, 26 de março de 2025

Raimundo Santos Silva  
Presidente

Gilberto Braga  
Membro Efetivo

Sonia Lucia Nogueira da Silva  
Membro Efetivo