

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE
2026, ÀS 9h00**

Data, hora e local: Em 26 de março de 2025, às 9h00, com participação remota de seus membros, conforme autorizado pelo artigo 10º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia de Participações Aliança da Bahia ("Companhia").

Presenças: 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; o diretor estatutário do Diretor da subsidiária integral indireta ALBA Seguradora – Augusto Kruschewsky, as funcionárias Ana Cristina Moreira Pinto e Vanessa Medina, o advogado externo da Companhia, Rafael Salles. Presentes, ainda, os Srs. Marcelo Gonçalves, Layza Silva, Samara Carvalho e Maria Kelliane Coelho na qualidade de representantes da KPMG Auditores Independente Ltda., ainda, nos termos do artigo 163, § 3º da Lei 6.404/76, os Srs. Raimundo Santos Silva e Gilberto Braga, membros do Conselho Fiscal.

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

Ordem do dia: **(i)** Manifestar-se sobre o relatório anual da administração e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("DFs 2024"), acompanhada do parecer do Auditor Independente; **(ii)** manifestar-se e opinar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a Proposta de Orçamento de capital; **(iii)** deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **(iv)** deliberar sobre a distribuição de dividendos adicionais.

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 31.12.2024. 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, para apresentar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2024. Após a exposição, os Conselheiros debateram os temas constantes da ordem do dia e, por unanimidade:

(a.i) Manifestaram-se favoravelmente sobre o relatório anual da administração, as contas da Diretoria e as DFs 2024, acompanhada do parecer dos auditores independentes, autorizando sua submissão à assembleia geral de acionistas;

(a.ii) Manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, nos termos apresentados pela Diretoria, bem como sobre a Proposta do Orçamento de Capital apresentado, conforme **ANEXO I**;

(a.iii) Aprovaram a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar em 30 de abril de 2025, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: - as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024, acompanhadas do relatório anual da administração e dos pareceres emitidos pelo auditor independente e pelo Conselho Fiscal; - a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a proposta de orçamento de capital; - a fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato; - a eleição dos membros do Conselho de Administração e a designação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente; - o limite da remuneração anual global para os administradores; e, - a fixação do número de assentos do Conselho Fiscal, eleição dos seus membros e fixação da remuneração individual;

(a.iv) Aprovaram a distribuição de dividendos adicionais, caso aprovada a proposta pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária.

b) Aprovaram as metas de curto e longo prazo, bem como a remuneração fixa e variável da Diretoria para o período o exercício de social de 2025, nos termos dos documentos apresentados e arquivados na sede da companhia,

c) Após explanação detalhada de Humberto Garrido – Diretor da Companhia, sobre a participação da Companhia no empreendimento imobiliário, localizado na Ilha de Itaparica-Bahia - “Penha”, bem como, do depoimento de Alberico Machado – coordenador do Comitê de Planejamento Estratégico da Companhia,

comunicando que o Comitê após exame criterioso, havia recomendado favoravelmente a aprovação do novo projeto aqui apresentado. Os membros do Conselho de Administração analisaram a viabilidade da proposta, avaliaram os riscos envolvidos e as garantias associadas. Após discussão, deliberaram favoravelmente, aprovando a proposta nos termos da apresentação realizada, arquivada na sede da Companhia.

A reunião foi encerrada com agradecimentos à Diretoria pelo excelente desempenho ao longo de 2024 e com votos de sucesso para o presente exercício.

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 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 Zoom

Salvador, 26 de março de 2024.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA

Rodrigo Ribeiro Accioly
Presidente

José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho
Vice-presidente

Elias de Matos Brito
Conselheiro

José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho
Conselheiro

Alberico Mascarenhas
Conselheiro

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2024.

A Companhia apresentou lucro líquido no exercício de R\$ 41.040 mil. Ao lucro líquido do exercício foram somados o valor da realização da reserva de reavaliação, líquida de impostos, no montante de R\$ 104 mil, os dividendos prescritos declarados em exercícios anteriores, no montante de R\$ 2.445 mil, realização na venda das ações pertencentes à controlada, líquida dos efeitos tributários, no montante de R\$ 1.085 mil, e outras movimentações que impactaram a rubrica de lucros acumulados no montante de R\$ 1.815 mil, chegando-se a um resultado ajustado total de R\$ 46.489 mil, para o qual propomos a seguinte destinação: constituição da reserva legal de 5% no montante de R\$ 2.052 mil (por força do artigo 193, da Lei nº 6.404/1976), dividendos mínimo obrigatório de R\$ 11.109 mil; dividendos adicionais de R\$ 3.891; e retenção de lucros R\$ 29.437 mil, conforme orçamento de capital. Em reunião realizada em 13 de novembro de 2024, o Conselho de Administração da Companhia declarou dividendos intercalares no montante de R\$ 10.000 mil, os quais já foram distribuídos, representando 66,67% do total de dividendos mínimos e propostos. O total de dividendos correspondem a aproximadamente 33,76% do lucro líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. Dessa forma, propõe-se o pagamento de R\$ 1.109 mil como complemento do dividendo mínimo obrigatório, assegurando a sua integralidade e o atendimento ao percentual mínimo de 25% do lucro líquido ajustado, e a distribuição do dividendo adicional proposto de R\$ 3.891 mil.