

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA NA DATA DE 14 DE AGOSTO DE 2025**

**01. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada por videoconferência, aos quatorze dias do mês de agosto de 2025, às 9h00.

**02. PRESENCAS:** Conforme previsto no artigo 17, *caput*, do Regimento Interno deste Conselho Fiscal, reuniram-se, por videoconferência, os membros titulares do Conselho Fiscal, os representantes da Companhia e da KPMG Auditores Independentes Ltda., a saber: 2.1. Srs. Raimundo Santos Silva, Sonia Lucia Silva e Gilberto Braga membros do Conselho Fiscal; 2.2. Sra. Clarissa Barreto Modafferi - Diretora, Sra. Lígia Macedo, Contadora da Companhia e Augusto Kruschewsky – diretor da Companhia de Seguros Aliança da Bahia – subsidiária integral indireta da Companhia e a Sra. Ana Cristina Moreira Pinto, Secretária de Governança da Companhia e Secretária da mesa; 2.3 Sras. Maria Kelliane Coelho, Layza Silva e Samara Carvalho - representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda.; 2.4 – Sr. Robson Martins – membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade.

**03. MESA:** Sr. Raimundo Santos Silva – Presidente e Sra. Ana Cristina Moreira Pinto – Secretária.

**04. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO:** a) Informações Contábeis Trimestrais Intermediárias, Individuais e Consolidadas – ITR do 2º trimestre de 2025, acompanhadas de Relatório de Revisão, sem ressalvas, emitido pela KPMG Auditores Ltda; e b) Proposta da Diretoria para Declaração e Distribuição de Dividendos Intercalares.

**05. ORDEM DO DIA:** a) Análise das Informações Contábeis Trimestrais Intermediárias, Individuais e Consolidadas – ITR do 2º trimestre de 2025; b) Análise da Proposta da Diretoria para Declaração e Distribuição de Dividendos Intercalares; e c) Lavratura da ata na forma de sumário;

**06. DELIBERAÇÕES:** Inicialmente os membros do Conselho Fiscal deliberaram, por unanimidade, aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário.

**6.1** Em seguida, convidaram os representantes da KPMG para apresentarem o Relatório sobre a revisão das Informações Contábeis Trimestrais Intermediárias, Individuais e Consolidadas do 2º trimestre de 2025. Na sequência, convidaram a Diretora Clarissa Modafferi para discorrer sobre o desempenho da Companhia, destacando principalmente os aspectos contábeis, financeiros, operacionais e as participações societárias. Após os esclarecimentos da administração o Conselheiro, Sr. Gilberto Braga solicitou que o Conselho Fiscal passe a

acompanhar o ajuste de preço do Contas a Receber decorrente do contrato firmado com o Hospital Aliança.

Após o exame e discussão da matéria os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram, dar por analisadas as Informações Contábeis Trimestrais Intermediárias, Individuais e Consolidadas – ITR do 2º trimestre de 2025, acompanhadas de Relatório de Revisão – sem ressalva, emitido em 14 de agosto de 2025 pela KPMG Auditores Independentes Ltda., as quais representam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia, de acordo com as práticas contábeis e legislação vigentes no Brasil, conforme parecer anexo.

**6.2** Logo após, os membros do Conselho Fiscal, examinaram a Proposta da Diretoria, documento arquivado na sede da Companhia, de distribuição de dividendos intercalares no valor total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com base nos lucros apurados até junho de 2025. Os dividendos serão declarados e pagos à conta de lucros acumulados do exercício social corrente, e constituirão antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as Demonstrações Financeiras e destinação do resultado referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025. Com base nos exames efetuados, os membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente, por unanimidade e sem quaisquer restrições, pela distribuição de dividendos intercalares. A administração informou ainda que a distribuição na forma proposta não compromete a estrutura de capital, solvência, liquidez e Planos de Investimentos da Companhia.

**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/BA, 14 de agosto de 2025

Raimundo Santos Silva  
Presidente

Gilberto Braga  
Membro Efetivo

Sonia Lucia Nogueira da Silva  
Membro Efetivo

Ana Cristina Moreira Pinto  
Secretária da Mesa.

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de Participações Aliança da Bahia, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no Artigo 163 da Lei das Sociedades por Ações, com base nas informações prestadas e nos esclarecimentos recebidos da Administração da Companhia, procederam a análise das Informações Contábeis, Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao ITR do 2º trimestre de 2025, acompanhadas do Relatório de revisão, sem ressalvas, emitido em 14 de agosto de 2025, pela KPMG - Auditores Independentes Ltda., deram por analisadas, no sentido de considera-las adequadas e em conformidade com as práticas contábeis e legislação vigentes no Brasil, bem como, com base nos exames efetuados e opinaram favoravelmente, por unanimidade, e sem quaisquer restrições, a distribuição de dividendos intercalares proposta pela Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as Demonstrações Financeiras e destinação do resultado referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

Salvador- Bahia, 14 de agosto de 2025.

Raimundo Santos Silva  
Presidente

Gilberto Braga  
Membro Efetivo

Sonia Lucia Nogueira da Silva  
Membro Efetivo

**(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, 14 de agosto de 2025.

Ana Cristina Moreira Pinto  
Secretária da Mesa.