

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

DATA, HORA E LOCAL: Realizada por videoconferência, no dia 13 de agosto de 2020, às 14:30 horas, na sede social da Companhia de Seguros Aliança da Bahia (Companhia), por videoconferência, localizada à Rua Pinto Martins, nº 11 – 9º andar, Bairro Comércio, Salvador – Bahia.

PRESENCAS: Em virtude das medidas restritivas emitidas e divulgadas pelos órgãos sanitários para a prevenção da pandemia do COVID-19, bem como, conforme previsto no Artigo 17 (caput) do Regimento Interno deste Conselho Fiscal, reuniram-se, por meio de videoconferência, todos os membros titulares do Conselho Fiscal, representantes da Companhia e, da BDO RCS, a saber:

- A) Srs. Raimundo Santos Silva, Marcelo da Silva Pinho, Elias de Matos Brito, Sonia Lúcia Nogueira da Silva e Aldo José Ferreira Brandão – membros titulares do Conselho Fiscal;
- B) Srs. Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky e Jaime Weber Leone, respectivamente diretor e contador da Companhia; além de Ana Cristina Moreira Pinto e de Lúgia Macedo – funcionárias da Companhia.
- C) Sr. Antomar de Oliveira Rios, sócio da BDO RCS Auditores Independentes SS.

Mesa: Sr. Raimundo Santos Silva – Presidente e Sra. Ana Cristina Moreira Pinto – Secretária da Mesa.

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO: a) Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º semestre de 2020; b) Informações Intermediárias (ITR) referentes ao 2º trimestre/2020, acompanhadas do Relatório de Auditoria (1º semestre) e de Relatório Revisão Especial (2º Trimestre), emitidos sem ressalva pela BDO RCS Auditores Independentes; b) Certidões de Regularidade da Companhia e dos seus administradores, emitidas pela SUSEP.

ORDEM DO DIA: - (i) Análise das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º semestre de 2020; - (ii) das Informações Intermediárias (ITR) referentes ao 2º trimestre/2020, acompanhadas do Relatório de Auditoria (1º semestre) e de Relatório Revisão Especial (2º Trimestre), emitidos pela BDO RCS Auditores Independentes, sem ressalva; e, (iii) - Lavratura da Ata na forma sumária.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal, deliberaram, por unanimidade: (a) dar por analisadas as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º semestre de 2020; acompanhada do Relatório da Auditoria Externa, emitido sem

ressalvas, na data de 10.08.2020; (b) as Informações Intermediárias (ITR) referentes ao 2º trimestre/2020, acompanhada do Relatório de Revisão Especial – sem ressalva, emitido na data de 10.08.2020 pela BDO RCS Auditores Independentes SS, 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 01); e (c) aprovar a lavratura da presente Ata na forma de sumário.

Os membros do Conselho Fiscal, manifestarem sua satisfação a Diretoria da Companhia, pelo nível dos relatórios apresentados nesta reunião, como também, pelas informações prestadas de forma transparentes, em consonância com as boas práticas de governança corporativa.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, analisar ou discutir, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que, após lida, foi aprovada pelos Conselheiros presentes nesta reunião por videoconferência.

Salvador-Bahia, 13 de agosto de 2020

Raimundo Santos Silva
Presidente

Marcelo da Silva Pinho
Membro Efetivo

Sonia Lucia Nogueira da Silva
Membro Efetivo

Elias de Matos Brito
Membro Efetivo

Aldo José Ferreira Brandão
Membro Efetivo

DECLARAMOS: Para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas neles apostas.

Salvador/BA, 13 de agosto de 2020.
Companhia de Seguros Aliança da Bahia

Ana Cristina Moreira Pinto
Secretária

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, declaram terem analisado as Informações Contábeis Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao ITR do 2º trimestre de 2020, acompanhadas do Relatório de Revisão Especial, sem ressalvas, emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS, na data de 10.08.2020, as quais representam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia, de acordo com as práticas contábeis e legislação vigentes no Brasil.

Salvador-Bahia, 13 de agosto de 2020

Raimundo Santos Silva
Presidente

Marcelo da Silva Pinho
Membro Efetivo

Sonia Lucia Nogueira da Silva
Membro Efetivo

Elias de Matos Brito
Membro Efetivo

Aldo José Ferreira Brandão
Membro Efetivo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, declaram terem analisado as Demonstrações Contábeis, Individuais e Consolidadas, referentes ao 1º semestre de 2020, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, sem ressalvas, emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS, na data de 10.08.2020, as quais representam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia, de acordo com as práticas contábeis e legislação vigentes no Brasil.

Salvador-Bahia, 13 de agosto de 2020

Raimundo Santos Silva
Presidente

Marcelo da Silva Pinho
Membro Efetivo

Sonia Lucia Nogueira da Silva
Membro Efetivo

Elias de Matos Brito
Membro Efetivo

Aldo José Ferreira Brandão
Membro Efetivo