

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2024, ÀS 9:00 HORAS.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada por videoconferência, no dia 13 de novembro de 2024, às 9h00min.

Presenças: Rodrigo Ribeiro Accioly – Presidente, José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho – Vice-Presidente, José Antônio Bacellar Gonçalves Tourinho – Conselheiro, Alberico Machado Mascarenhas – Conselheiro e Elias de Matos Brito – Conselheiro. Também participaram da reunião a diretora estatutária da Companhia, Clarissa Barreto Modafferi; Humberto M. Garrido Fº, administrador da subsidiária integral da Companhia AB Patrimonial Ltda.; Augusto Cesar Kruschewsky, diretor da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, subsidiária integral indireta da Companhia; a funcionária Ana Cristina Moreira Pinto; e representantes da KPMG Auditores Ltda.

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

Ordem do dia: **(i)** examinar as Informações Financeiras Intermediárias relativas ao 3º trimestre do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 (ITR 3T24); **(ii)** eleição da Diretoria Executiva da Companhia; **(iii)** fixação da remuneração mensal dos Diretores (*pro labore*); **(iv)** declaração e distribuição de dividendos intercalares; **(v)** revisão dos Regimentos Internos dos Comitês de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade e de Planejamento Estratégico e Investimentos.

Deliberações: Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário. Em seguida, os Conselheiros, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, por **unanimidade**:

- (i)** deram por examinadas as Informações Financeiras Intermediárias relativas ao 3º trimestre do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 (ITR 3T24), acompanhadas do Relatório de Revisão Especial, elaborado pela KPMG Auditores Independentes, e do Parecer do Comitê de Riscos, Auditoria e Compliance;
- (ii)** elegeram os membros da Diretoria Executiva da Companhia, todos com prazo de mandato de 1 (um) ano a partir da presente data:

(ii.a) Sr. José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 173.334.608/27, portador da carteira de identidade RG nº 27.615.692-4 expedida pela SSP/SP, com endereço comercial na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 11º andar, Pituba – Salvador/BA – CEP 41.810-012, como Diretor Presidente;

(ii.b) Sr. Rodrigo Ribeiro Accioly, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 855.821.665-72, portador da carteira de identidade nº 07.707.435-10 expedida pela SSP/BA, e na OAB/BA sob o nº 15.677, com endereço comercial na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 11º andar, Pituba – Salvador/BA – CEP 41.810-012, como Diretor sem designação específica.

(ii.c) Sra. Clarissa Barreto Modafferi, brasileira, divorciada, Administradora de Empresas, inscrita no CPF sob o nº 782.182.255-87, portadora da carteira de identidade nº 07131290-00 expedida pela SSP/BA, com endereço comercial na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 11º andar, Pituba – Salvador/BA – CEP 41.810-012, como Diretora de Relações com Investidores e Diretora Financeira;

(ii.d) Sr. Humberto Maltez Garrido Filho, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, inscrito no CPF sob o nº 508.229.345-15, portador da carteira de identidade nº 343159937 SSP/BA, expedida pela SSP/BA, com endereço comercial na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 11º andar, Pituba – Salvador/BA – CEP 41.810-012, como Diretor sem designação específica.

- (iii)** aprovaram o valor das respectivas remunerações fixas mensais dos Diretores ora eleitos (*pro labore*), conforme tabela rubricada pelos Conselheiros e que fica arquivada na sede da Companhia, observado o limite anual aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 28.04.2024.
- (iv)** aprovaram a declaração e a distribuição de dividendos intercalares no montante de R\$°10.000.000,00 (dez milhões de reais) correspondentes a R\$° 0,5257307 por ação ordinária e a R\$°0,5783038 por ação preferencial de emissão da Companhia, considerando as estimativas e projeções de resultado para o encerramento do exercício social corrente.

Os dividendos serão declarados e pagos à conta de lucros acumulados do exercício social corrente, conforme apurado no ITR 3T24, e constituirão

antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social de 2024, *ad referendum* da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024.

Os dividendos serão pagos à vista, mediante crédito na conta corrente do acionista, por intermédio do Itaú – Unibanco S/A, no dia **10 de dezembro de 2024** aos titulares de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, com base na posição acionária do dia 19 de novembro de 2024, sendo que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas *ex-dividendos* na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir de 21 de novembro de 2024, inclusive (considerando que no dia 20 de novembro não haverá expediente na B3).

- (v) aprovaram as revisões dos Regimentos Internos dos Comitês de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade e de Planejamento Estratégico e Investimentos, nos termos dos documentos apresentados e arquivados na sede da Companhia.

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 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/Bahia, 13 de novembro de 2024. Assinam: Rodrigo Ribeiro Accioly – Presidente. José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho - Vice Presidente. José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho – Conselheiro. Elias de Matos Brito – Conselheiro. Alberico Machado Mascarenhas – Conselheiro.

(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, 13 de novembro de 2024

Ana Cristina Moreira Pinto
Secretária da Mesa