

# COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA

Companhia Aberta

CNPJ/MF 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 13 DE NOVEMBRO DE 2024

01. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada por videoconferência, aos treze dias do mês de novembro de 2024, às 14h00.
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, Samara Carvalho e Marcelo Gonçalves - representantes 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) Informações Trimestrais Financeiras Intermediárias, Individuais e Consolidadas – ITR do 3º trimestre de 2024, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial – sem ressalvas emitido pela KPMG Auditores Ltda; b) certidões de regularidade fiscal, trabalhista, tributária e do FGTS; e, c) Proposta da Diretoria para Declaração e Distribuição de Dividendos Intercalares.
05. **ORDEM DO DIA:** a) Análise das Informações Trimestrais Financeiras Intermediárias, Individuais e Consolidadas – ITR do 3º trimestre de 2024; 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 apresentação do Relatório de auditoria sobre as constatações de revisão das Demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas do período. Continuando, convidaram a Diretora Clarissa Modafferi para discorrer sobre o desempenho da Companhia, destacando principalmente os aspectos contábeis, financeiros, operacionais e as participações societárias. Após o exame e discussão da matéria os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram, dar por analisadas as Informações Trimestrais Financeiras Intermediárias, Individuais e Consolidadas – ITR do 3º trimestre de 2024, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial –

## **COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 01.938.783/0001-11 / NIRE nº 29300023230

sem ressalva, emitido 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 setembro de 2024. 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 2024, 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 2024. 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.

Ao final, o Conselheiro Gilberto Braga solicitou que seja apresentado na próxima reunião do Conselho Fiscal um quadro com a nova composição dos órgãos estatutários da Companhia, incluindo os Comitês de assessoramento, além de que antes do fim do mandato seja realizada uma reunião com o Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade para entender a dinâmica de seu funcionamento, plano de trabalho e realizações.

**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, 13 de novembro de 2024. Assinaram: Raimundo Santos Silva – Presidente. Sonia Lucia Nogueira da Silva - Membro Efetivo. Gilberto Braga - 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/Ba, 13 de novembro de 2024

Ana Cristina Moreira Pinto  
Secretária da Mesa.

**COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 01.938.783/0001-11 / NIRE nº 29300023230

**(ANEXO I)**

**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 revisão e análise das Informações Financeiras, Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao ITR do 3º trimestre de 2024, acompanhadas do Relatório de revisão limitada, sem ressalvas, emitido 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, 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 2024.

Salvador- Bahia, 13 de novembro de 2024.

Raimundo Santos Silva  
Presidente

Sonia Lucia Nogueira da Silva  
Membro Efetivo

Gilberto Braga  
Membro Efetivo