

**BAHIAINVESTES – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A**  
**CNPJ nº 26.310.070/0001-30**  
**NIRE 29300035386**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA BAHIAINVESTES - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, CNPJ: 26.310.070/0001-30, NIRE: 29300035386, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2025, LAVRADA CONJUNTAMENTE E EM FORMA SUMÁRIA.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezessete dias do mês de abril de 2025, às 08h30, na Sede da Empresa, na Avenida Tancredo Neves, nº 776, bloco B, 1º andar, CEP 41.820-904, nesta capital. Esta ata será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, incluindo as dissidências e protestos, e conterá a transcrição apenas das deliberações tomadas, uma vez que os documentos submetidos à assembleia, referidos nesta e no Edital de Convocação n. 01/2025, foram previamente colocados à disposição dos acionistas e constam do Processo SEI 113.15987.2025.0000194-44. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação do edital de convocação e anúncios, nos termos do § 4º do art. 124 e do § 3º do art. 133, ambos da Lei nº 6.404/76. Os acionistas foram devidamente convocados através dos Ofícios nº 040/2025 e 041/2025 - BAHIAINVESTES/DIPRE (eventos SEI nºs 00110326502 / 00110796564), constante do Processo SEI nº 113.9830.2025.0000224-11, encaminhados no dia 24 de março de 2025, portanto, com a antecedência necessária para a realização desta Assembleia. O Diretor-Presidente, Sr. Paulo Roberto Britto Guimarães, convidou a mim, Ana Célia da Silva Andrade, Coordenadora, para secretariar a reunião. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se por meio de videoconferência - plataforma TEAMS -, com a presença do acionista do Estado da Bahia, representado neste ato pelo Procurador do Estado, Dr. Marco Valério Viana Freire, consoante Ofício GAB-PGE nº 062/2025, datado de 03 de abril de 2025, expedido pela Exma. Procuradora Geral do Estado – Dra. Bárbara Camardelli Loi, que integra a presente Ata, independentemente de transcrição, e do Acionista da Companhia de Transportes do Estado da Bahia – CTB, representada por sua Diretora-Presidente, Sra. Ana Cláudia Nascimento. Presentes, ainda, o Diretor-Presidente, Sr. Paulo Roberto Britto Guimarães; a Diretora de Operações (e Administrativo-Financeiro em Exercício) Sra. Camila Aguiar Silva; a Chefe de Gabinete, Sra. Viviane Camandaroba Carvalho; O Gerente Executivo, Sr. Francisco de Assis Vieira de Araújo; a Coordenadora Técnica, Sra. Elma Santos Teixeira; o representante da Empresa Davi & Corrêa Auditores Independentes, Sr. Vinicius Bitencourte da Silva e o representante da RB Contabilidade, Sr. Ricardo Barreto. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Dra. Bárbara Camardelli Loi, Presidente do Conselho de Administração da BAHIAINVESTES; Dr. Marco Valério Viana Freire, Procurador do Estado, como Representante do acionista Estado da Bahia; Sra. Ana Cláudia Nascimento, Representante do Acionista CTB; Dr. Paulo Roberto Britto Guimarães, Diretor-Presidente da BAHIAINVESTES; Sra. Camila Aguiar Silva, Diretora de Operações (e Administrativo-Financeiro, em Exercício); e a Sra. Ana Célia da Silva Andrade, como Secretária da Reunião. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar, a respeito das seguintes matérias: **1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **2)** Eleger os Membros do Conselho de Administração; **3)** Eleger os Membros do Conselho Fiscal; **4)** Aprovar o aumento de capital, via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, no montante de R\$ 8.545.000,00 (oito milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil reais), relativo ao Exercício de 2024, realizado pelo acionista majoritário; **5)** Aprovar o aumento de capital, via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, no montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), relativo ao Exercício de 2025, realizado pelo acionista majoritário; **6)** O que ocorrer. Inaugurando os trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração, Dra. Bárbara Camardelli Loi cumprimentou aos presentes e, ato contínuo, transferiu a palavra à Diretora Camila Aguiar Silva, que abordou resumidamente a pauta, informando já ter havido as reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração e registrou a presença dos representantes da Auditoria Independente e da empresa de Contabilidade da Bahiainveste, aos quais deveriam ser dirigidos eventuais questionamentos. Dando início, foi colocado para exame os itens **1, 4 e 5** da **ORDEM DO DIA:** **1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **4)** Aprovar o aumento de capital, via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital- AFAC, no montante de R\$ 8.545.000,00 (oito milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil reais), relativo ao Exercício de 2024, realizado pelo acionista majoritário; **5)** Aprovar o aumento de capital, via Adiantamento para

**BAHIAINVEST – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A**  
**CNPJ nº 26.310.070/0001-30**  
**NIRE 29300035386**

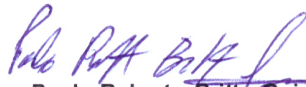
Futuro Aumento de Capital - AFAC, no montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), relativo ao Exercício de 2025, realizado pelo acionista majoritário. A Diretora explanou acerca dos 3 (três) itens de forma conjunta, ressaltando a manifestação da auditoria Independente quanto às três recomendações: pagamento pendente, atraso no pagamento de imposto e o prejuízo acumulado da Bahiainveste. Nessa abordagem, a Diretora registrou a ocorrência de atraso do aporte de recurso pelo Acionista Majoritário, bem como quanto à necessidade de atender à recomendação da Auditoria, ao que justificou o empenho da Bahiainveste no sentido de materializar os projetos a que vem se dedicando na sua estruturação, com fins de buscar a independência financeira da empresa. O Diretor Presidente, Sr. Paulo Guimarães, pediu a palavra para complementar a explanação da Diretoria quanto à questão da sustentabilidade dos negócios. Ressaltou o empenho da equipe para que, até o final do ano, a empresa tenha receitas próprias, com destaque para os projetos de alienação do Grande Hotel de Juazeiro, a operação do Terminal Portuário Miguel de Oliveira - TPMO e a concessão da Loteria do Estado da Bahia – Loteba. Na sequência, a Diretora, Sra. Camila Aguiar Silva, apresentou o Parecer do Conselho Fiscal que manifestou expressa concordância à aprovação (i) do relatório da administração, da prestação de contas, do balanço patrimonial, das demonstrações de resultados e dos relatórios da Auditoria Independente referentes ao exercício de 2024; (ii) do aumento de capital via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, no montante de R\$ 8.545.000,00 (oito milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil reais), realizado pelo acionista majoritário, relativo ao Exercício de 2024, correspondente ao acréscimo do número de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, dentro do limite de capital autorizado no Estatuto Social; e (iii) do aumento de capital via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital- AFAC, no montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), realizado pelo acionista majoritário, relativo ao Exercício de 2025, correspondente ao acréscimo do número de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, dentro do limite de capital autorizado no Estatuto Social ao que sugeriu a submissão das contas ao Conselho de Administração e Assembleia Geral Ordinária para aprovação. Ato contínuo, a Diretora Camila Aguiar Silva solicitou manifestação da CTB a respeito de eventual interesse em realizar algum tipo de aumento de capital, a fim de acompanhar o acionista majoritário na participação da empresa. Contudo, a companhia informou que não obstante seu interesse não teria condições de efetivar essa participação, haja vista a condição atual da companhia.

**DELIBERAÇÕES:** O acionista majoritário, representado pelo Dr. Marco Valério Viana Freire, votou pela aprovação das contas acompanhando o opinativo do Conselho Fiscal, acompanhando também as recomendações constantes no relatório de auditoria, tendo seu voto sido seguido pela Sra. Ana Cláudia Nascimento, representante do acionista minoritário, a CTB. Nesse sentido, os acionistas aprovaram, sem reservas, as demonstrações financeiras e as contas relativas ao exercício de 2024, por unanimidade. Foram aprovados, também, os aumentos de capital via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, realizados pelo acionista majoritário, relativos aos Exercícios de 2024 e 2025, correspondente ao acréscimo do número de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, dentro do limite de capital autorizado no Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar com relação aos itens “1, 4 e 5”, passou-se ao exame dos itens “2” e “3” da **ORDEM DO DIA: 2) Eleger os Membros do Conselho de Administração; 3) Eleger os Membros do Conselho Fiscal.** A Diretora, Sra. Camila Aguiar Silva tratou da recondução dos Conselheiros de Administração que obtiverem parecer favorável quanto à elegibilidade, sendo eles: Sra. Roberta Silva de Carvalho Santana, Sra. Roberta Fonseca Sampaio, Sr. Felipe da Silva Freitas, Sr. Adriano Tambone, cujos mandatos operarão com data retroativa a 28 de setembro de 2024, estendendo-se até 28 de setembro de 2026, visando à unificação dos prazos de mandatos de todos os Conselheiros e Diretores. Destacou a indicação dos novos membros, Sr. Thiago Pereira da Costa, Sr. Márcio Quintiliano da Fonseca e Sra. Rowenna dos Santos Brito, informando que seus mandatos terão início a partir de 01 de maio de 2025, com término em 28 de setembro de 2026, a fim de manter a correlação entre os períodos de vigência dos mandatos dos membros do conselho de Administração. Quanto ao Conselho Fiscal, destacou que as Conselheiras Sras. Marina Mazzei e Helga Miranda Sales Cerejo encaminharam a documentação, tendo sido realizadas as análises a tempo, e quanto ao Conselheiro Sr. Matheus Guimarães Martins, restou pendente o envio da documentação necessária para análise da sua recondução. Em relação à Conselheira Helga Miranda Sales Cerejo, a Diretora Camila Aguiar Silva sinalizou para o fato de

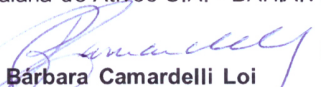
**BAHIAINVESTES – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A**  
**CNPJ nº 26.310.070/0001-30**  
**NIRE 29300035386**

esgotamento do prazo limite de reconduções possíveis, enquadrando-se na hipótese de permanecer até a indicação de novo membro, pelo Acionista Majoritário, o que até a presente data ainda não foi feito, ressaltando que os Conselheiros da Bahiainvestes não têm suplentes, sendo assim, necessário manter a composição do Conselho. **DELIBERAÇÕES:** A presidente do Conselho de Administração, Dra. Bárbara Camardelli Loi consultou se algum acionista teria interesse em se manifestar. Não havendo manifestação, a Presidente colheu todos os votos, sendo as indicações para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal apresentadas, aprovadas por unanimidade. O acionista majoritário, representado pelo Dr. Marco Valério Viana Freire, enfatizou a necessidade de que o Conselheiro Matheus Guimarães Martins providencie e envie a documentação pendente. Em relação à Conselheira Helga Miranda Sales Cerejo, destacou a importância de sua permanência temporária, até que o acionista faça nova nomeação evitando que o Conselho Fiscal fique inoperante. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como nenhum acionista quis fazer uso da palavra, foi determinado o encerramento dos trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi unanimemente aprovada pelos acionistas presentes à Assembleia, nos termos do disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, segue assinada por mim, *Ana Célia da Silva Andrade* Ana Célia da Silva Andrade que a secretarei, pelo Diretor-Presidente e pelos Acionistas presentes à Assembleia.

Salvador, 17 de abril de 2025.



**Paulo Roberto Brito Guimarães**  
Diretor-Presidente  
Empresa Baiana de Ativos S.A. - BAHIAINVESTES



**Bárbara Camardelli Loi**  
Presidente do Conselho de Administração  
Empresa Baiana de Ativos S.A. - BAHIAINVESTES



**Marco Valério Viana Freire**  
Procurador do Estado  
Representante do Acionista Estado Da Bahia



**Ana Cláudia Nascimento**  
Representante do Acionista Companhia de Transportes do Estado da Bahia – CTB