

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTES - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2026, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA

DATA, LOCAL E HORA: Às oito horas do dia vinte e quatro do mês de março de dois mil e vinte e seis, reuniram-se, por meio de videoconferência - plataforma TEAMS, os membros do Conselho Fiscal da BAHIAINVESTES – Empresa Baiana de Ativos S.A., com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 776, bloco B, 1º andar, CEP 41.820-904, nesta capital, **CNPJ:**26.310.070/0001-30, **NIRE:** 29300035386. **CONVOCAÇÃO:** Os Conselheiros foram devidamente convocados, na forma do Ofício nº 040/2025 – BAHIAINVESTES/DIPRE (evento SEI nº 00134879549, constante do Processo SEI nº 113.15987.2026.0000218-73). **PRESENCAS:** A reunião realizou-se por meio de videoconferência – plataforma TEAMS - com a presença dos Conselheiros Titulares: Matheus Guimarães Martins, Helga Miranda Sales Cerejo e Marina Mazzei. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Matheus Guimarães Martins (Presidente). Presentes também, o Diretor Presidente, Sr. Paulo Roberto Britto Guimarães, a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Camila Aguiar Silva, o Diretor de Operações, Pedro Paulo Paranhos de Magalhães, a Chefe de Gabinete, Sra. Viviane Camandaroba Carvalho, o Gerente Executivo, Sr. Francisco de Assis Vieira de Araújo, a Gerente Financeira, Sra. Elma Santos Teixeira, a Assessora do Gabinete, Sra. Ana Célia da Silva Andrade; o representante da Empresa Davi & Corrêa Auditores Independentes, Sr. Vinícius Bitencourte da Silva e o representante da RB Contabilidade, Sr. Ricardo Barreto. **ORDEM DO DIA:** Na forma prevista no Artigo 31, Incisos: I, II, III e VII do Estatuto Social. **1)** Planejamento anual com elaboração do plano de reuniões anuais; **2)** Aprovação do aumento de capital; **3)** Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025; **4)** Exame das Peças Contábeis suporte para deliberação; **5)** Análise do Relatório dos Auditores Independentes; **6)** Análise do Relatório da Administração; **7)** Emissão do Parecer do Conselho Fiscal; **8)** O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente nomeou a mim, Ana Célia da Silva Andrade, para funcionar como Secretária “ad hoc” desta reunião. O Diretor-Presidente, Sr. Paulo Roberto Britto Guimarães agradeceu a presença dos Conselheiros, passando a palavra para a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Camila Aguiar Silva, que cumprimentou a todos e colocou em exame o item “1” da **ORDEM DO DIA:** Planejamento anual com elaboração do plano de reuniões anuais. A Diretora de Administração e Finanças apresentou o planejamento anual das atividades do colegiado, com destaque para a elaboração do plano de reuniões para o ano vigente. Definiu-se a periodicidade dos encontros, que seguirão sendo trimestrais, às penúltimas terças-feiras, às 08h30, podendo ocorrer mudanças, em razão das agendas dos Conselheiros e do Diretor-Presidente da BAHIAINVESTES, sempre primando por garantir a organização, a participação efetiva dos membros e o acompanhamento das ações previstas. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram expressa concordância ao planejamento anual com elaboração do plano de reuniões anuais, sendo suas declarações e votos considerados válidos para todos os efeitos legais e registrados em ata. Nada mais havendo a tratar com relação ao item “1”, passou-se ao item “2” da **ORDEM DO DIA:** **2)** Aprovação do aumento de capital. A Diretora de Administração e Finanças, apresentou as justificativas para a operação, bem como os valores propostos e a forma de integralização, destacando os impactos positivos na estrutura financeira da empresa, cujos detalhes encontram-se consignados no Parecer do Conselho Fiscal referente a esta Reunião, transcrito no bojo desta Ata. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram expressa concordância ao aumento de capital, sendo suas declarações e votos considerados válidos para todos os efeitos legais e registrados em ata. Nada mais havendo a tratar com relação ao item “2”, a Diretora Camila Aguiar Silva, colocou em exame os itens “3” a “5”, da **ORDEM DO DIA:** **3)** Análises das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2025; **4)** Exame das Peças Contábeis suporte para deliberação; **5)** Análise do Relatório dos Auditores Independentes. A Diretora Camila Aguiar explanou acerca dos três itens de forma conjunta, tendo sido sua fala corroborada pelo Diretor-Presidente, pontuando que o resultado apresentado guarda relação com a extemporaneidade da liberação do aporte devido pelo acionista majoritário a esta empresa. Diante do exposto o Diretor-Presidente solicitou apoio aos Conselheiros junto à SEFAZ, com o objetivo de alinhar o cronograma de repasses às necessidades financeiras da companhia. Ato contínuo, o colegiado

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

registrou ter analisado toda a documentação previamente apresentada, manifestando-se favoravelmente ao apoio junto à SEFAZ. **DELIBERAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar com relação aos itens “3 a 5”, o Presidente do Conselho Fiscal manifestou expressa concordância à aprovação dos referidos itens de pauta, ao que foi seguido pelos demais Conselheiros, sendo suas declarações e votos considerados válidos para todos os efeitos legais e registrados em ata. Nada mais havendo a tratar com relação aos itens “3” a “5”, passou-se ao **item “6” da ORDEM DO DIA: 6)** Análise do Relatório da Administração. A Diretora de Administração e Finanças discorreu acerca do Relatório de Administração, destacando, no âmbito operacional e de governança: a Carteira de Projetos (LOTEBA, TPMO e Novo VLT); as Inovações e Melhorias, com 44 iniciativas, das quais 70% encontram-se concluídas; a implantação do sistema ContratosGOV; a Gestão Estratégica de Pessoas, com a reestruturação do Plano de Cargos e Salários; e a promoção da Igualdade de Gênero, com 50% de mulheres em posições de liderança. Apresentou, ainda, os principais desafios para 2026, dentre os quais a sustentabilidade financeira, a alienação de imóveis e o avanço dos projetos LOTEBA e TPMO. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros, após apreciação do Relatório de Administração, tomaram ciência de seu conteúdo, manifestando-se favoravelmente às informações apresentadas, sendo suas declarações e votos considerados válidos para todos os efeitos legais e devidamente registrados em ata. Nada mais havendo a tratar com relação ao item “7”. **ORDEM DO DIA: 7)** Emissão do Parecer do Conselho Fiscal. Acerca deste item, a Diretora informou que o Parecer se encontrava disponível para assinatura, no bojo do Processo SEI nº 113.15987.2026.0000218-73, referente a essa Reunião. **DELIBERAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar com relação ao item “7”, o Conselho deliberou, em conformidade com sua competência estatutária, pela Emissão do Parecer nº 001/2026, aqui transcrito: **“PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 001/2026.** O Conselho Fiscal da BAHIAINVEST - Empresa Baiana de Ativos S.A., reunido na Sede da Empresa, na Av. Tancredo Neves, 776, 1º andar, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com o objetivo de examinar as contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, tendo encontrado tudo em perfeita ordem, e com fundamento nos Relatórios da Auditoria Independente, observando os seus apontamentos, opina, por unanimidade, pela 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 2025; (ii) do aumento de capital via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital- AFAC, no montante de R\$ 11.600.000,00 (onze milhões e seiscentos mil reais), 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; e (iii) do aumento de capital via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital- AFAC, no montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativo ao Exercício de 2026, correspondente ao acréscimo do número de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, dentro do limite de capital autorizado no Estatuto Social; sugerindo a submissão das contas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral Ordinária, para aprovação. Salvador, 24 de março de 2026”. Nada mais havendo a discutir ou deliberar, passou-se ao **item “8” da ORDEM DO DIA: 8) O que ocorrer.** Considerando que nenhum Conselheiro fez uso da palavra, o Conselheiro Presidente deu por esgotado os itens da pauta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, que segue assinada por mim, Ana Célia da Silva Andrade, que a secretariei e pelos Conselheiros presentes à reunião.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA CELIA DA SILVA ANDRADE
Data: 15/04/2026 14:20:42 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARINA MAZZEI
Conselheira

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARINA MAZZEI
Data: 27/04/2026 12:46:51 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
HELGA MIRANDA SALES CEREJO
Data: 24/04/2026 16:43:09 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HELGA MIRANDA SALES CEREJO
Conselheira

gov.br

MATTEUS GUIMARÃES MARTINS
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente
MATTEUS GUIMARÃES MARTINS
Data: 24/04/2026 12:53:07 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>