

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS – S/A**CNPJ nº 26.310.070/0001-30****NIRE 29300035386****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.**

HORA, DATA E LOCAL: Às oito horas e trinta minutos do dia trinta e um do mês de março de dois mil e vinte e seis, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos S.A., com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 776, bloco B, 1º andar, CEP 41820-904, nesta Capital, CNPJ: 26.310.070/0001-30, NIRE: 29300035386, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BAHIAINVESTE. **CONVOCAÇÃO:** Os Conselheiros foram devidamente convocados, na forma do Ofício nº 044/2026 - BAHIAINVESTE/DIPRE, (evento SEI nº 00135404798), constante no Processo SEI nº 113.9824.2026.0000011-41. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se por meio de videoconferência – plataforma *Teams*, com a presença dos Conselheiros Titulares: Roberta Fonseca Sampaio (Presidenta do Conselho); Adriano Tambone; Felipe da Silva Freitas; Márcio Quintiliano da Fonseca; Roberta Silva de Carvalho Santana; Rowenna dos Santos Brito e Tiago Pereira da Costa. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** A Presidenta do Conselho, Sra. Roberta Fonseca Sampaio; o Diretor-Presidente, Sr. Paulo Roberto Britto Guimarães; a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Camila Aguiar Silva; o Diretor de Operação, Sr. 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 e a Assessora do Gabinete, Sra. Ana Célia da Silva Andrade. A reunião foi iniciada para dar cumprimento à **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se para examinar, discutir e votar, a respeito das seguintes matérias: **1)** Aprovar o aumento de capital; **2)** Aprovar os relatórios (Administração/Auditoria Independente), a prestação de contas e balanço anual de atividades; **3)** Ciência do Parecer do Conselho Fiscal; **4)** Prestação de contas da execução dos Projetos pela DIROP; **5)** Recondução do Diretor-Presidente; **6)** Ciência dos ajustes no Regimento Interno e Organograma; **7)** O que ocorrer. Dando início aos trabalhos, a Presidenta do Conselho, Sra. Roberta Fonseca Sampaio, 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:** Aprovar o aumento de capital. A Diretora de Administração e Finanças apresentou a proposta de aumento de capital da empresa via AFAC, no valor de R\$ 11,6 milhões em 2025 e de R\$ 1 milhão em 2026, já aprovado pelo Conselho Fiscal, e com previsão de novo aporte no ano corrente pelo acionista Estado, no valor de R\$ 20 milhões. A Diretora ainda destacou sua importância para o fortalecimento financeiro e viabilização dos planos estratégicos. **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 “1”, passou-se ao **item “2” da ORDEM DO DIA:** Aprovar os relatórios (Administração/Auditoria Independente), a prestação de contas e balanço anual de atividades. A Diretora Camila Aguiar explanou acerca do item de pauta, ressaltando a manifestação da auditoria Independente quanto à recomendação: de se evitar o atraso no pagamento de tributos, tendo o Diretor-Presidente, pontuando que os atrasos guardam relação com a extemporaneidade da liberação dos aportes pelo acionista majoritário. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram expressa concordância à aprovação dos relatórios, da prestação de contas e do balanço anual de atividades, aprovada pelo Conselho Fiscal, em 24 de fevereiro de 2026, 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”, passou-se ao **item “3” da ORDEM DO DIA:** Ciência do Parecer do Conselho Fiscal; A Diretora de Administração e Finanças, Sra. Camila Aguiar, procedeu com a leitura do parecer nº 001/2026 do Conselho Fiscal nº 001/2026, referente às contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram ciência do Parecer do Conselho Fiscal, 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 “3”, passou-se ao **item “4” da ORDEM DO DIA:** Prestação de contas da execução dos Projetos pela DIROP. O Diretor de Operações, Sr. Pedro Paulo Paranhos de Magalhães, apresentou, de forma sintética, os principais projetos da empresa. Esclareceu que a BAHIAINVESTE possui hoje 30 projetos, 15 em prospecção e 15 em carteira, totalizando R\$8 bilhões em CAPEX. Destacou a ampliação da exploração de ativos próprios e estruturação de estudos para 16 órgãos estaduais. Dentre os projetos em prospecção, destacou a PPP de Presídios; a estruturação do projeto de revitalização da Enseada dos Tainheiros; a elaboração de estudo de análise, comparação e recomendação do modelo de gestão eficiente para a Arena Fonte Nova; a prestação de consultoria técnica por prazo determinado para o desenvolvimento e gerenciamento das atividades relativas à avaliação de impactos e externalidades dos projetos de PPP (SEPPP Externalidades) e, formação de sociedade entre nova subconcessionária do Porto Sul/FIOL 1 e a BAHIAINVESTE. No que diz respeito aos 15 projetos em carteira, destacou o Terminal Portuário Miguel de Oliveira; a alienação/concessão do imóvel do Grande Hotel de Juazeiro; o projeto da Loteba;

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

a contratação para o *valuation* da CAPTAR; a entrega dos resultados atualizados dos estudos necessários à estruturação de projeto e avaliação da Bahiagás, prevista para abril de 2026; e a conclusão dos estudos da PPP diagnóstico por imagem, prevista também para o mês de abril de 2026. O Diretor-Presidente pediu a palavra para acrescentar aos projetos informados, que o Governador assinou o Decreto do Programa Estadual de Transição Energética – PROTENER, no dia 25 de março de 2026, destacando, ainda, a esperada implantação de uma rede de data centers, com o objetivo de prover serviços na área de educação e saúde, em parceria com a BAHIAINVESTE. Informou ainda, da publicação de dois atlas voltados à descarbonização e minerais críticos. O Diretor-Presidente também destacou o projeto do Parque de Pituáçu e o avanço das tratativas para a venda do terreno localizado na Avenida Paralela. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros não suscitaram dúvidas acerca da prestação de contas da execução dos Projetos pela DIROP, e, portanto, nada mais havendo a tratar com relação ao item “4”, passou-se ao item “5” da **ORDEM DO DIA:** Recondução do Diretor-Presidente. A Diretora submeteu aos Conselheiros a proposta de recondução do Sr. Paulo Roberto Britto Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado na Rua Hilton Rodrigues, nº 316, apto. 701, Pituba, Salvador/BA, CEP: 41830-630, portador do documento de identidade nº 01.648.904-75, órgão emissor SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 253.779.305-68, ao cargo de Diretor-Presidente da BAHIAINVESTE até 28 de setembro de 2026, visando a unificação do seu mandato com o dos demais membros da Administração, conforme previsto no Estatuto Social e disposição legal, tendo sido apresentados pelo Diretor-Presidente todos os documentos necessários à recondução ao cargo.. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram expressa concordância à recondução do Sr. Paulo Roberto Britto Guimarães ao cargo de Diretor-Presidente, 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 “5”, passou-se ao item “6” da **ORDEM DO DIA:** Ciência dos ajustes no Regimento Interno e Organograma. A Diretora Camila Aguiar informou que os ajustes destacados na apresentação se concentram, principalmente, em alterações de nomenclatura e na reorganização de vínculos hierárquicos. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram expressa concordância com os ajustes no Regimento Interno e Organograma, 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 “6”, passou-se ao item “7” da **ORDEM DO DIA:** O que ocorrer. **DELIBERAÇÃO:** Considerando que nenhum Conselheiro fez uso da palavra, a Conselheira Presidenta deu por esgotados os itens da pauta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente ata, que após lida e unanimemente aprovada, segue assinada por mim, Ana Célia da Silva Andrade, que a secretariei e pelos Conselheiros presentes à reunião.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OSXF635LnXqH13CtPtR0rW&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04507560500-SUELEN SOBRREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

Documento assinado digitalmente

ANA CELIA DA SILVA ANDRADE
Data: 15/04/2026 14:54:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Presidenta do Conselho

Documento assinado digitalmente

ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Data: 22/04/2026 12:16:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ADRIANO TAMBONE
Conselheiro

ADRIANO TAMBONE
Data: 22/04/2026 16:24:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

FELIPE DA SILVA FREITAS
Conselheiro

FELIPE DA SILVA FREITAS
Data: 27/04/2026 09:34:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

MARCIO QUINTILIANO DA FONSECA
Conselheiro

MARCIO QUINTILIANO DA FONSECA
Data: 23/04/2026 11:15:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Conselheira

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Data: 22/04/2026 15:52:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ROWENNA DOS SANTOS BRITO
Conselheira

ROWENNA DOS SANTOS BRITO
Data: 27/05/2026 16:22:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO PEREIRA DA COSTA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente

TIAGO PEREIRA DA COSTA
Data: 11/05/2026 15:08:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OSXF635LnXQh13CtPtR0rw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nwnctRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04507560500-SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO, CPF 04507560500, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 039297, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados, sem possibilidade de validação digital, ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Declaro saber que estou sujeito(a) às penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do Código Penal, em caso de declaração falsa ou diferente de fato ou situação real ocorrida.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVEST (2 PÁGINAS); CARTEIRA DE IDENTIDADE DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (1 PÁGINA); CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR (1 PÁGINA); RG DO DIRETOR PRESIDENTE SR. PAULO ROBERTO BRITTO GUIMARÃES (1 PÁGINA).

SALVADOR/BA, 1 de junho de 2026.

SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

Assinado Digitalmente



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIAINVEST - EMPRESA BAIANA DE INVESTIMENTOS E ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	268252637 - 08/06/2026
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300035386
CNPJ 26.310.070/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2026
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98793620 DE 22/07/2026 DATA AUTENTICAÇÃO 22/07/2026

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 04507560500 - SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO - Assinado em 20/07/2026 às 15:35:27

