

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE INVESTIMENTOS E ATIVOS S.A., REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2026, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

HORA, DATA E LOCAL: Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito do mês de junho de dois mil e vinte e seis, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Investimentos e 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 098/2026 - BAHIAINVESTE/DIPRE (evento SEI nº 00143791087), 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); Camilla Lima Batista; Elisabete de Oliveira Costa Santos; Felipe da Silva Freitas; Márcio Quintiliano da Fonseca; Roberta Silva de Carvalho Santana e Maurício Weidgenant. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** A Presidenta do Conselho, Sra. Roberta Fonseca Sampaio; o Diretor-Presidente, Sr. Paulo Roberto Britto Guimarães; o Diretor de Operações, 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) Prestação de contas da execução dos projetos pela Diretoria de Operações;** **2) 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, cumprimentou a todos, deu as boas-vindas à nova Conselheira Elisabete de Oliveria Costa Santos e desejou-lhe êxito na gestão. Na sequência, informou que a reunião tem como objetivo apresentar o andamento dos principais projetos conduzidos pela BAHIAINVESTE, bem como proporcionar aos novos Conselheiros conhecimento sobre as iniciativas estratégicas em curso, destacando, entre elas, o Porto Miguel de Oliveira, o Grande Hotel de Juazeiro, e Porto Sul. Em seguida, passou a palavra ao Diretor de Operações, Sr. Pedro Paulo Paranhos de Magalhães, que cumprimentou os presentes e apresentou o calendário anual de pautas das reuniões, ressaltando que as reuniões ordinárias do Conselho de Administração são realizadas, em regra, nas últimas terças-feiras de cada mês, às 8h30. Na sequência, submeteu à apreciação o **item “1” da ORDEM DO DIA:** Prestação de contas da execução dos projetos pela Diretoria de Operações. O Diretor de Operações fez um breve relato das atribuições da Diretoria de Operações, contextualizando sua atuação como consultora de múltiplas secretarias estaduais, ao que é contratada para estruturação técnica, operacional, financeira e jurídica de projetos. Logo após, apresentou um panorama da carteira de projetos da BAHIAINVESTE, informando que a empresa possui atualmente um acervo de 30 (trinta) projetos sob sua responsabilidade, dos quais 15 (quinze) se encontram em carteira e 15 (quinze) em prospecção. Destacou, ainda, a ampliação da exploração de ativos próprios e a estruturação de estudos para 16 (dezesseis) órgãos da Administração Estadual. Dentre os projetos em prospecção, destacou a Arena Fonte Nova, a Enseada dos Tainheiros e a estruturação PPP de Presídios. Dentre os projetos em carteira, destacou as tratativas para implantação de um terminal multimodal no Terminal de Uso Privado - TUP da BAHIAINVESTE, destinado ao atendimento de cargas diversificadas e de projetos estratégicos voltados à transição energética; também o projeto de requalificação do Grande Hotel de Juazeiro, mediante arrendamento do imóvel por prazo superior a 20 anos e o andamento do projeto Porto Sul. O Diretor de Operações abordou ainda a respeito do ativo nominado Estacionamento da Garibaldi, cujos estudos vêm sendo desenhados para melhor utilização do espaço, ao que vem, paralelamente, dialogando com a CONDER, em razão da necessidade preliminar de regularização da ocupação, a permitir que o local esteja livre de ocupações irregulares. O Diretor-Presidente, Sr. Paulo Roberto Britto Guimarães, pediu a palavra para complementar a explanação, com observações e esclarecimentos adicionais acerca dos projetos apresentados. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros não suscitaram dúvidas quanto à explanação apresentada e, portanto, nada mais havendo a tratar com relação ao item “1”, passou-se ao item **“2” da ORDEM DO DIA:** O que ocorrer. O Diretor de Operações, Sr. Pedro Paulo Paranhos de Magalhães, submeteu à apreciação dos Conselheiros, o assunto da participação societária da BAHIAINVESTE na Bahia Filmes S.A., aprovada pelo Conselho de Administração em 1º de

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE INVESTIMENTOS E ATIVOS – S/A

CNPJ Nº 26.310.070/0001-30

NIRE 29300035386

outubro de 2025. Informou que a empresa Bahia Filmes S.A foi constituída com capital social inicial de R\$ 88 milhões, figurando a BAHIAINVESTE como acionista fundadora minoritária, e que já foi realizada a integralização inicial de sua participação, estando os aportes subsequentes previstos no cronograma estatutário de capitalização, em alinhamento aos aportes do Estado da Bahia, acionista controlador da Companhia. Ao final da apresentação, o assunto foi submetido à apreciação dos Conselheiros. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram concordância com a continuidade da integralização da participação societária da BAHIAINVESTE na Bahia Filmes S.A., nos termos apresentados pela Diretoria de Operações, aprovando a realização dos aportes previstos no cronograma estatutário de capitalização da Companhia, sendo suas declarações e votos considerados válidos para todos os efeitos legais e registrados em ata. Ao final, a Conselheira Presidenta, Sra. Roberta Fonseca Sampaio, parabenizou pela clareza e objetividade na apresentação dos Projetos, ao que foi seguida pelos demais Conselheiros. O Conselheiro Felipe da Silva Freitas solicitou para que a BAHIAINVESTE apresente as competências e atribuições da Bahia Filmes, de forma mais detida, em oportunidade próxima. A Conselheira Camilla Lima Batista trouxe uma preocupação sobre o impacto social dos grandes projetos, como a Ponte Salvador-Itaparica e o Porto Sul. Registrou a necessidade de adoção de medidas para evitar a ocupação desordenada no entorno desses empreendimentos, assegurando que o desenvolvimento econômico venha acompanhado de ordenamento urbano e dignidade social. A Conselheira Roberta Silva de Carvalho Santana agradeceu a BAHIAINVESTE pelo papel fundamental no projeto da PPP de Imagem. Ressaltou que é a primeira e única PPP de Imagem, reconhecida como referência nacional. O Conselheiro Maurício Weidgenant sinalizou a respeito da importância de conhecer pormenorizadamente as frentes de atuação da BAHIAINVESTE, oportunidade em que convidou o Diretor-Presidente, Sr. Paulo Guimarães, para fazê-lo. **DELIBERAÇÃO:** Considerando que mais 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.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA CELIA DA SILVA ANDRADE

Data: 30/07/2026 17:08:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROBERTA FONSECA SAMPAIO

Data: 04/08/2026 13:47:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Presidenta do Conselho

Documento assinado digitalmente

gov.br

CAMILLA LIMA BATISTA

Data: 04/08/2026 14:35:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAMILLA LIMA BATISTA
Conselheira

Documento assinado digitalmente

gov.br

FELIPE DA SILVA FREITAS

Data: 10/08/2026 10:32:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELIPE DA SILVA FREITAS
Conselheiro

Documento assinado digitalmente

gov.br

MAURICIO WEIDGENANT

Data: 12/08/2026 20:54:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAURÍCIO WEIDGENANT
Conselheiro

Documento assinado digitalmente

gov.br

ELISABETE DE OLIVEIRA COSTA SANTOS

Data: 10/08/2026 12:14:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISABETE DE OLIVEIRA COSTA SANTOS
Conselheira

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCIO QUINTILIANO DA FONSECA

Data: 06/08/2026 13:53:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO QUINTILIANO DA FONSECA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA

Data: 10/08/2026 18:25:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Conselheira

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, 17 de agosto 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	267420617 - 21/08/2026
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 01/09/2026
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98810029 DE 01/09/2026 DATA AUTENTICAÇÃO 01/09/2026

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 04507560500 - SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO - Assinado em 17/08/2026 às 11:38:24

