



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVEST – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2026, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

HORA, DATA E LOCAL: Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, na sala de reuniões da BAHIAINVEST – 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 BAHIAINVEST. **CONVOCAÇÃO:** Os Conselheiros foram devidamente convocados, na forma do Ofício nº 002/2026 - BAHIAINVEST/DIPRE e Folha de Informação para processo, informando da alteração da data (eventos SEI nºs 00130791216 e 00131848187), constante no Processo SEI nº113.9824.2026.0000011-41. **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 Operações, Sr. Pedro Paulo Paranhos de Magalhães; a Chefe de Gabinete, Sra. Viviane Camandaroba Carvalho; as Coordenadoras Técnicas, Sras. Elma Teixeira e 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)** Planejamento anual com elaboração do plano de reuniões anuais; **2)** Aprovação da atualização monetária dos valores de licitação de pequeno valor (art. 29, I e II, Lei 13.303/2016); **3)** Aprovação da atualização monetária dos valores da política de remuneração pela prestação de serviços da BAHIAINVEST (Art. 8, §2º, Lei 13.303/2016); **4)** Aprovação do Plano de Cargos e Salários; **5)** 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, desejando votos de um excelente e produtivo ano de 2026, 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, Sra. Camila Aguiar Silva, apresentou o planejamento anual das atividades do colegiado, com destaque para a elaboração do plano de reuniões para o ano vigente, cuja pauta, eventualmente, poderá sofrer alteração. Definiu-se a periodicidade dos encontros, que seguirão sendo realizados nas últimas terças-feiras de cada mês, às 08h30, podendo ocorrer mudanças, em razão das agendas dos Conselheiros e do Diretor-Presidente da BAHIAINVEST. Sinalizou, ainda, a respeito da possibilidade de eventual alteração do conteúdo do planejamento apresentado, conforme demandas institucionais ou necessidades identificadas pelo Conselho, 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:** Aprovação da atualização monetária dos valores de licitação de pequeno valor (art. 29, I e II, Lei 13.303/2016 e incisos I e II do art. 144 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BAHIAINVEST). A Diretora de Administração e Finanças, Sra. Camila Aguiar Silva, discorreu acerca da necessidade de atualização dos valores referentes aos artigos citados, apresentando ao Conselho os valores que serão praticados a partir da incidência do reajuste indicado na Portaria DIREX Nº 001/2026, de 19 de janeiro de 2026 (evento SEI nº 00131693372). **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram expressa concordância à atualização monetária dos valores de licitação de pequeno valor, 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:** Aprovação da atualização monetária dos valores da política de remuneração pela prestação de serviços da BAHIAINVEST (Art. 8, §2º, Lei 13.303/2016). A Sra. Camila Aguiar explanou a respeito do reajuste aplicado ao preço base aplicado na política de remuneração dos serviços prestados pela empresa, ficando mantidas as suas diretrizes, bem como dos demais parâmetros atualmente vigentes, nos termos da Resolução CAD 001/2026, objeto do evento SEI nº 00132091376. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram expressa concordância à aprovação da atualização monetária dos valores da política de remuneração pela prestação de serviços da BAHIAINVEST, sendo suas declarações e votos considerados válidos para todos os

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2026

Certifico o Registro sob o nº 98744816 em 10/03/2026

Protocolo 269304657 de 09/03/2026

Nome da empresa BAHIAINVEST – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 125332712940406

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2026

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



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



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3ai-esljY0s8256Yf7gbJw&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04507560500-SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

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**: Aprovação do Plano de Cargos e Salários. Dando continuidade à pauta, a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Camila Aguiar Silva, apresentou a proposta de implantação da nova política do Plano de Cargos e Salários - PCS da empresa, destacando que, desde a sua constituição, ainda não dispunha de um plano estruturado, com regras claras de admissão e critérios para os cargos e níveis. A partir da sua aprovação e respectiva implantação, a BAHIAINVESTES passará a dispor de um barema de avaliação que oportunizará o aproveitamento dos seus empregados em funções adequadas, estabelecendo, por certo, tratamento isonômico no quadro de pessoal da empresa. Seguiu explanando que a proposta de Plano admite 16 (dezesseis) classes e permite que a progressão seja feita na horizontal, do nível I a VI, o que, atualmente, não se faz possível, haja vista o engessamento das funções, cargos e salários, cuja escala de progressão está fixada na vertical. Outrossim, a Diretora frisou que o PCS permite ajustes, não se fazendo necessária a criação de um novo instrumento para adequações às perspectivas de ampliação ou até redução das atividades da empresa. A Diretora de Administração e Finanças enfatizou que o PCS representa um novo marco na gestão, abarcando critérios de transparência e isonomia e sua implementação deverá ocorrer em março/2026, respeitado ainda o percentual de 5% (cinco por cento) de reajuste que incidirá na folha do mês de abril, porquanto esta BAHIAINVESTES segue a política de reajuste de salários conferida aos servidores estaduais, bem como o teto de gasto orçamentário aprovado no Plano de Negócios de 2026, pelo CAD. A Diretora informou que a Resolução estaria disponível para assinatura, no bojo do Processo SEI nº 113.9824.2026.0000011-41. **DELIBERAÇÃO**: Os Conselheiros manifestaram expressa concordância à aprovação do Plano de Cargos e Salários, 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 “4”, passou-se ao item “5” da **ORDEM DO DIA**: O que ocorrer. Nessa oportunidade, o Diretor de Operações, Pedro Paulo de Magalhães, atualizou a pauta da Bahia Filmes, informando que após Ofício favorável expedido pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, os trâmites necessários estão sendo adotados com vistas à efetivação da participação desta empresa na Bahia Filmes, passando, doravante, a integrar os projetos em carteira desta empresa. Na sequência, a Diretora de Administração e Finanças complementou que a participação da BAHIAINVESTES denota uma concepção de negócio voltado à arte e cultura. **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.

Documento assinado digitalmente
ANA CELIA DA SILVA ANDRADE
Data: 05/02/2026 16:35:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Presidenta do Conselho

Documento assinado digitalmente
ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Data: 09/02/2026 10:45:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANO TAMBONE
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
ADRIANO TAMBONE
Data: 09/02/2026 13:06:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELIPE DA SILVA FREITAS
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
FELIPE DA SILVA FREITAS
Data: 26/02/2026 16:46:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO QUINTILIANO DA FONSECA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
MARCIO QUINTILIANO DA FONSECA
Data: 10/02/2026 13:18:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Conselheira

Documento assinado digitalmente
ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Data: 12/02/2026 16:02:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROWENNA DOS SANTOS BRITO
Conselheira

Documento assinado digitalmente
ROWENNA DOS SANTOS BRITO
Data: 11/02/2026 18:30:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO PEREIRA DA COSTA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
TIAGO PEREIRA DA COSTA
Data: 19/02/2026 08:42:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2026



Certifico o Registro sob o nº 98744816 em 10/03/2026

Protocolo 269304657 de 09/03/2026

Nome da empresa BAHIAINVESTES - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 125332712940406

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2026

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3ai-esjlyot_ZBmnYSBLkvukGh8RjQnNEov9b7E8AKY
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/O, 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 BAHIAINVESTE (2 PÁGINAS); CARTEIRA DE IDENTIDADE DOPROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (1 PÁGINA); CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR (1 PÁGINA); RG DO DIRETOR PRESIDENTESR. PAULO ROBERTO BRITTO GUIMARÃES (1 PÁGINA).

SALVADOR/BA, 2 de março de 2026.

SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

Assinado Digitalmente



Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2026

Certifico o Registro sob o nº 98744816 em 10/03/2026

Protocolo 269304657 de 09/03/2026

Nome da empresa BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 125332712940406

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2026

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

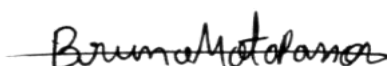
NOME DA EMPRESA	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	269304657 - 09/03/2026
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300035386
CNPJ 26.310.070/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2026
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98744816 DE 10/03/2026 DATA AUTENTICAÇÃO 10/03/2026

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04507560500 - SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO - Assinado em 03/03/2026 às 09:29:15



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral