



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTES -
EMPRESA BAIANA DE INVESTIMENTOS E ATIVOS S/A, REALIZADA EM 09 DE
JUNHO DE 2026, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.**

DATA, LOCAL E HORA: Às oito horas e trinta minutos do dia nove de junho 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 Investimentos e 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 076/2026 – BAHIAINVESTES/DIPRE (evento SEI nº 00140764396), 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, Marina Mazzei e Ana Carolina dos Santos Pimentel. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Matheus Guimarães Martins (Presidente). Presentes 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, 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 e o representante da RB Contabilidade, Sr. Ricardo Barreto. **ORDEM DO DIA:** Na forma prevista no Artigo 30 do Estatuto Social, reuniram-se para examinar, discutir e votar, a respeito das seguintes matérias: **1)** Exame das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre/2026 (art. 163, VI da Lei das S/A e art. 31, VI, do Estatuto); **2)** Exame do Relatório do Controle Interno (art. 31, VIII, do Estatuto); **3)** Exame da Prestação de Contas Anual feita ao TCE (art. 163, I da Lei das S/A e art. 31, I, do Estatuto); **4)** Emissão do Parecer do Conselho Fiscal; **5)** O que ocorrer. 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 cumprimentou a todos os presentes e deu as boas-vindas à nova Conselheira, Sra. Ana Carolina dos Santos Pimentel, desejando-lhe sucesso no seu mandato. Em seguida, passou a palavra à Diretora de Administração e Finanças, Sra. Camila Aguiar, para dar prosseguimento à reunião. A Diretora Camila Aguiar Silva iniciou a apresentação com a revisão do calendário de obrigações da entidade, reiterando que as reuniões do Conselho Fiscal são realizadas, preferencialmente, nas penúltimas terças-feiras de cada trimestre, em conformidade com o cronograma apresentado no primeiro trimestre, podendo haver alterações em razão de feriados, datas festivas ou outras situações que justifiquem o ajuste. Na sequência, a Diretora Camila Aguiar colocou em exame o item “1”, da **ORDEM DO DIA:** **1)** Exame das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre/2026 (art. 163, VI da Lei das S/A e art. 31, VI, do Estatuto). Foram apresentadas as demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2026, incluindo o resumo do resultado líquido e o comparativo com o mesmo período de 2025. Os resultados demonstram uma recuperação de 21% em relação ao 1º trimestre de 2025, com perspectiva de reversão ao longo de 2026. **DELIBERAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar com relação ao item “1”, o Presidente do Conselho Fiscal manifestou expressa concordância à aprovação das demonstrações financeiras, ao que foi seguido pelas demais Conselheiras, 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)** Exame do Relatório do Controle Interno (art. 31, VIII, do Estatuto). A Diretora Camila Aguiar destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas pela Gerência de Controle Interno da empresa relacionadas aos pilares da integridade, transparência e controle interno, com ênfase na adesão da BAHIAINVESTES ao Programa Bahia de Integridade Pública (PBIP), em consonância com as diretrizes emanadas da Lei de Acesso à Informação (LAI) e da Lei das Estatais, com fins de participação no programa de certificação em controle interno promovido pela AGE. **DELIBERAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar com relação ao item “2”, os Conselheiros, após apreciação do Relatório do Controle Interno, 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 “2”, passou-se ao item “3” da **ORDEM DO DIA:** **3)** Exame da Prestação de Contas Anual feita ao TCE (art. 163, I da Lei das S/A e art. 31, I, do Estatuto). A Diretora Camila Aguiar informou que a Prestação

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



de Contas Anual foi encaminhada tempestivamente ao TCE-BA, com toda a documentação exigida. Informou ainda que o suporte estratégico do Controle Interno garantiu que a prestação de contas do exercício de 2024 fosse arquivada pelo TCE, por regularidade formal, demonstrando a eficácia dos fluxos e transparência da BAHIAINVESTES. **DELIBERAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar com relação ao item “3”, o Presidente do Conselho Fiscal manifestou expressa concordância à aprovação da Prestação de Contas Anual feita ao TCE, ao que foi seguido pelas demais Conselheiras, 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: 4) Emissão do Parecer do Conselho Fiscal.** Acerca deste item, a Diretora Camila Aguiar Silva fez a leitura do Parecer e informou que o documento estaria disponível para assinatura, no bojo do Processo SEI nº 113.15987.2026.0000218-73. **DELIBERAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar com relação ao item “4”, o Conselho deliberou, em conformidade com sua competência estatutária, pela Emissão do Parecer nº 002/2026, aqui transcrito: **“PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 002/2026.** O Conselho Fiscal da BAHIAINVESTES – Empresa Baiana de Investimentos e Ativos S.A., reunido na sede da Empresa, situada na Av. Tancredo Neves, nº 776, 1º andar, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com a finalidade de examinar: (i) o balancete e demais demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2026 (art. 163, VI da Lei das S/A e art. 31, VI, do Estatuto); (ii) o Relatório do Controle Interno (art. 31, VIII, do Estatuto); e (iii) a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2025 apresentada ao Tribunal de Contas do Estado – TCE (art. 163, I da Lei das S/A e art. 31, I, do Estatuto), opina, por unanimidade, pela aprovação dos referidos documentos, tendo em vista que, após análise, constatou-se que os mesmos se encontram em perfeita ordem, refletindo adequadamente a situação econômico-financeira da Companhia. Sugere-se, ainda, a submissão das contas ao Conselho de Administração, para apreciação. Salvador, 09 de junho de 2026.” Nada mais havendo a discutir ou deliberar, passou-se ao **item “5” da ORDEM DO DIA: 5) 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



MARINA MAZZEI
Data: 15/06/2026 20:10:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARINA MAZZEI
Conselheira

Documento assinado digitalmente



ANA CAROLINA DOS SANTOS PIMENTEL
Data: 12/06/2026 17:30:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA CAROLINA DOS SANTOS PIMENTEL
Conselheira

Documento assinado digitalmente



MATTEUS GUIMARAES MARTINS
Data: 12/06/2026 11:34:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATTEUS GUIMARAES MARTINS
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente



ANA CELIA DA SILVA ANDRADE
Data: 12/06/2026 09:40:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OSXF635LnXQUaRhV1eJvA&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04507560500-SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OSXF635LnXRIy4Id873t7tzav9nq9dbpqoH1-x_3wF4
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 FISCAL DA BAHIAINVESTE (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, 20 de julho 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	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE INVESTIMENTOS E ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	267742240 - 22/07/2026
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 29300035386
CNPJ 26.310.070/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2026
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98794454 DE 23/07/2026 DATA AUTENTICAÇÃO 23/07/2026

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 04507560500 - SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO - Assinado em 20/07/2026 às 16:21:14



Este ato arquivado na JUCEB contém 04 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98794454 em 23/07/2026

Protocolo 267742240 de 22/07/2026

Nome da empresa BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE INVESTIMENTOS E ATIVOS S.A.

Este documento pode ser verificado em <https://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela: 225549824349719

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2026

por BRUNO MOTA PASSOS - Secretário(a) Geral