

BAHIAINVESTES – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS – S/A

CNPJ nº 26.310.070/0001-30

NIRE 29300035386



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

HORA, DATA E LOCAL: Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e quatro do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, na sala de reuniões da BAHIAINVESTES – 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 BAHIAINVESTES. **CONVOCAÇÃO:** Os Conselheiros foram devidamente convocados, na forma do Ofício nº 020/2026 - BAHIAINVESTES/DIPRE, (evento SEI nº 00132884315), 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; 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) Prestação de Contas do FEP – Fundo de Estruturação de Projetos; 2) Aprovação do novo regimento interno; 3) 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:** Prestação de Contas do FEP – Fundo de Estruturação de Projetos. A Diretora Camila Aguiar Silva, explanou, resumidamente, acerca do conceito e destinação dos recursos do FEP – Fundo de Estruturação de Projetos e suas finalidades, destacando a sua autonomia em relação às demais contas da empresa. A Diretora Camila Aguiar Silva, apresentou os resultados financeiros do FEP, as entradas e saídas do Fundo desde sua constituição, até dezembro de 2025, bem como suas previsões de entradas e saídas para o primeiro semestre deste ano. Informou sobre a necessidade de submissão ao Conselho da proposta de retirada de recursos do Fundo Estratégico de Projetos (FEP), com a finalidade de atender às demandas destinadas ao custeio da empresa. O saque ocorrerá em duas modalidades, de antecipação de 12% da remuneração da empresa, no valor de R\$237.960,00 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta reais), referente à consultoria do Projeto LOTEBA e um saque complementar no valor de R\$263.778,00 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e oito reais), com ressarcimento condicionado ao recebimento do novo aporte, totalizando o valor de R\$ 501.738,00 (quinhentos e um mil, setecentos e trinta e oito reais). O Diretor-Presidente complementou que os aportes financeiros estão sendo realizados mensalmente pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), o que tem dificultado o atendimento integral das demandas de pagamento da empresa, em razão da limitação do fluxo de caixa ao período de liberação dos recursos. Diante do exposto, a Conselheira-Presidenta sugeriu a realização de uma conversa institucional com a Secretaria da Fazenda, com o objetivo de alinhar o cronograma de repasses às necessidades financeiras da companhia e buscar alternativas que assegurem maior previsibilidade e regularidade no cumprimento das obrigações. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram expressa concordância à prestação de contas do FEP, bem como a retirada de recursos para atender a despesas da BAHIAINVESTES, 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 do novo regimento interno. Na sequência, a Diretora de Administração e Finanças apresentou a proposta do novo Regimento Interno da empresa, elaborada com o objetivo de atualizar e adequar as normas internas às atuais diretrizes estratégicas, à estrutura

BAHIAINVEST – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS – S/A

CNPJ nº 26.310.070/0001-30

NIRE 29300035386

organizacional vigente e à legislação aplicável, contemplando ajustes nas políticas de governança, responsabilidades, procedimentos operacionais e regras de conduta. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram expressa concordância ao novo regimento interno, 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:** 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.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Data: 27/02/2026 14:31:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Presidenta do Conselho

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRIANO TAMBONE
Data: 27/02/2026 15:46:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Adriano Tambone
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE DA SILVA FREITAS
Data: 10/03/2026 16:41:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Felipe da Silva Freitas
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIO QUINTILIANO DA FONSECA
Data: 28/02/2026 08:21:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Marcio Quintiliano da Fonseca
Conselheiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Data: 06/03/2026 16:35:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Roberta Silva de Carvalho Santana
Conselheira

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROWENNA DOS SANTOS BRITO
Data: 05/03/2026 11:56:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Rowenna dos Santos Brito
Conselheira

gov.br
Documento assinado digitalmente
TIAGO PEREIRA DA COSTA
Data: 05/03/2026 19:30:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Tiago Pereira da Costa
Conselheiro



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3A1-esJLYoSTj6Z34Ej7ZQ&chave2=Bt-06aCCpMpeIH2nwnctRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04507560500-SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3a1-esJLY0stJ6z34Ej7ZQ&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/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 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, 12 de março 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 ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	269167331 - 19/03/2026
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 20/05/2026
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98772777 DE 20/05/2026 DATA AUTENTICAÇÃO 20/05/2026

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 04507560500 - SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO - Assinado em 20/05/2026 às 08:08:05

