



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

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

DATA, LOCAL E HORA: Às oito horas do dia vinte e quatro do mês de março 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 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 040/2025 – BAHIAINVESTES/DIPRE (evento SEI nº 00134879549, 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: Mateus Guimarães Martins, Helga Miranda Sales Cerejo e Marina Mazzei. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Mateus Guimarães Martins (Presidente). Presentes também, o Diretor Presidente, Sr. Paulo Roberto Britto Guimarães, a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Camila Aguiar Silva, o Diretor de Operações, 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; o representante da Empresa Davi & Corrêa Auditores Independentes, Sr. Vinícius Bitencourte da Silva e o representante da RB Contabilidade, Sr. Ricardo Barreto. **ORDEM DO DIA:** Na forma prevista no Artigo 31, Incisos: I, II, III e VII do Estatuto Social. **1)** Planejamento anual com elaboração do plano de reuniões anuais; **2)** Aprovação do aumento de capital; **3)** Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025; **4)** Exame das Peças Contábeis suporte para deliberação; **5)** Análise do Relatório dos Auditores Independentes; **6)** Análise do Relatório da Administração; **7)** Emissão do Parecer do Conselho Fiscal; **8)** O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** 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, 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:** Planejamento anual com elaboração do plano de reuniões anuais. A Diretora de Administração e Finanças apresentou o planejamento anual das atividades do colegiado, com destaque para a elaboração do plano de reuniões para o ano vigente. Definiu-se a periodicidade dos encontros, que seguirão sendo trimestrais, às penúltimas terças-feiras, às 08h30, podendo ocorrer mudanças, em razão das agendas dos Conselheiros e do Diretor-Presidente da BAHIAINVESTES, 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:** **2)** Aprovação do aumento de capital. A Diretora de Administração e Finanças, apresentou as justificativas para a operação, bem como os valores propostos e a forma de integralização, destacando os impactos positivos na estrutura financeira da empresa, cujos detalhes encontram-se consignados no Parecer do Conselho Fiscal referente a esta Reunião, transcrito no bojo desta Ata. **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 “2”, a Diretora Camila Aguiar Silva, colocou em exame os itens “3” a “5”, **da ORDEM DO DIA:** **3)** Análises das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2025; **4)** Exame das Peças Contábeis suporte para deliberação; **5)** Análise do Relatório dos Auditores Independentes. A Diretora Camila Aguiar explanou acerca dos três itens de forma conjunta, tendo sido sua fala corroborada pelo Diretor-Presidente, pontuando que o resultado apresentado guarda relação com a extemporaneidade da liberação do aporte devido pelo acionista majoritário a esta empresa. Diante do exposto o Diretor-Presidente solicitou apoio aos Conselheiros junto à SEFAZ, com o objetivo de alinhar o cronograma de repasses às necessidades financeiras da companhia. Ato contínuo, o colegiado



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OSXF635LnXtKnsZQuoQ1g&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nwnCfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04507560500-SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

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

registrou ter analisado toda a documentação previamente apresentada, manifestando-se favoravelmente ao apoio junto à SEFAZ. **DELIBERAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar com relação aos itens “3 a 5”, o Presidente do Conselho Fiscal manifestou expressa concordância à aprovação dos referidos itens de pauta, ao que foi seguido pelos demais Conselheiros, sendo suas declarações e votos considerados válidos para todos os efeitos legais e registrados em ata. Nada mais havendo a tratar com relação aos itens “3” a “5”, passou-se ao **item “6” da ORDEM DO DIA: 6) Análise do Relatório de Administração**, destacando, no âmbito operacional e de governança: a Carteira de Projetos (LOTEBA, TPMO e Novo VLT); as Inovações e Melhorias, com 44 iniciativas, das quais 70% encontram-se concluídas; a implantação do sistema ContratosGOV; a Gestão Estratégica de Pessoas, com a reestruturação do Plano de Cargos e Salários; e a promoção da Igualdade de Gênero, com 50% de mulheres em posições de liderança. Apresentou, ainda, os principais desafios para 2026, dentre os quais a sustentabilidade financeira, a alienação de imóveis e o avanço dos projetos LOTEBA e TPMO. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros, após apreciação do Relatório de Administração, 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 “7”. **ORDEM DO DIA: 7) Emissão do Parecer do Conselho Fiscal.** Acerca deste item, a Diretora informou que o Parecer se encontrava disponível para assinatura, no bojo do Processo SEI nº 113.15987.2026.0000218-73, referente a essa Reunião. **DELIBERAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar com relação ao item “7”, o Conselho deliberou, em conformidade com sua competência estatutária, pela Emissão do Parecer nº 001/2026, aqui transcrito: **“PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 001/2026.** O Conselho Fiscal da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S.A., reunido na Sede da Empresa, na Av. Tancredo Neves, 776, 1º andar, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com o objetivo de examinar as contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, tendo encontrado tudo em perfeita ordem, e com fundamento nos Relatórios da Auditoria Independente, observando os seus apontamentos, opina, por unanimidade, pela aprovação: (i) do relatório da administração, da prestação de contas, do balanço patrimonial, das demonstrações de resultados e dos relatórios da Auditoria Independente referentes ao exercício de 2025; (ii) do aumento de capital via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital- AFAC, no montante de R\$ 11.600.000,00 (onze milhões e seiscentos mil reais), relativo ao Exercício de 2025, correspondente ao acréscimo do número de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, dentro do limite de capital autorizado no Estatuto Social; e (iii) do aumento de capital via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital- AFAC, no montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativo ao Exercício de 2026, correspondente ao acréscimo do número de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, dentro do limite de capital autorizado no Estatuto Social; sugerindo a submissão das contas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral Ordinária, para aprovação. Salvador, 24 de março de 2026”. Nada mais havendo a discutir ou deliberar, passou-se ao **item “8” da ORDEM DO DIA: 8) 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.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANA CELIA DA SILVA ANDRADE
Data: 15/04/2026 14:20:42 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARINA MAZZEI
Conselheira

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARINA MAZZEI
Data: 27/04/2026 12:46:51 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
HELGA MIRANDA SALES CEREJO
Data: 24/04/2026 16:43:09 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HELGA MIRANDA SALES CEREJO
Conselheira

gov.br

MATTEUS GUIMARÃES MARTINS
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente
MATTEUS GUIMARÃES MARTINS
Data: 24/04/2026 12:53:07 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OSXF635LnXQkdiYtIv9L2MwNJCASBYvftfJ2GJ6x90U
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 maio 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	268366055 - 21/05/2026
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 22/05/2026
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98774345 DE 22/05/2026 DATA AUTENTICAÇÃO 22/05/2026

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 04507560500 - SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO - Assinado em 21/05/2026 às 16:06:02

