



ESTADO DA BAHIA
Empresa Baiana de Investimentos e Ativos S.A.
PRESIDÊNCIA - BAHIAINVESTE/DIPRE

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

CNPJ nº 26.310.070/0001-30

NIRE 29300035386

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE INVESTIMENTOS E ATIVOS S.A., REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2026, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

HORA, DATA E LOCAL: Às oito horas e trinta minutos do dia trinta 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 089/2026 - BAHIAINVESTE/DIPRE (evento SEI nº 00141477397) e retificado no Ofício nº 091/2026 - BAHIAINVESTE/DIPRE (evento SEI nº 00142674445), ambos constantes 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; Adriano Tambone; 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; a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Camila Aguiar Silva; o Diretor de Operação, 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)** Ciência do Parecer do Conselho Fiscal nº 002/2026; **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 aos novos Conselheiros e desejou-lhes sucesso na gestão. Em seguida, passou a palavra à Diretora de Administração e Finanças, Sra. Camila Aguiar, que cumprimentou os presentes e iniciou a apresentação reforçando que as reuniões ordinárias ocorrem, normalmente, nas últimas terças-feiras de cada mês, às 8h30 e apresentou o calendário de reuniões do Conselho de Administração e as respectivas pautas previstas. Na sequência, a Diretora colocou em exame o **item “1” da ORDEM DO DIA:** Ciência do Parecer do Conselho Fiscal nº 002/2026. A Diretora discorreu sobre o item da pauta, informando que o Parecer foi aprovado pelo Conselho Fiscal, apresentando as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2026, incluindo o resumo do resultado líquido e o comparativo com o mesmo

período de 2025, e que os resultados evidenciam uma recuperação de 21% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Na sequência, a Diretora Camila Aguiar destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas pela Gerência de Controladoria, relacionadas aos pilares da integridade e transparência e controle interno, com ênfase na adesão da BAHIAINVESTES ao Programa Bahia de Integridade Pública (PBIP), em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Lei de Acesso à Informação (LAI) e pela Lei das Estatais, visando à participação no programa de certificação em controle interno promovido pela AGE. A Diretora informou, ainda, que a Prestação de Contas Anual foi encaminhada tempestivamente ao TCE-BA, acompanhada de toda a documentação exigida. Ressaltou, também, que o suporte estratégico da Gerência de Controle Interno contribuiu para que a prestação de contas referente ao exercício de 2024 fosse arquivada pelo TCE-BA por regularidade formal, evidenciando a eficácia dos fluxos de controle interno e a transparência da atuação da BAHIAINVESTES. Por fim, o Diretor-Presidente informou que, na próxima reunião, serão apresentadas as atualizações dos projetos conduzidos pela DIROP, bem como a prestação de contas do FEP – Fundo de apoio à Estruturação de Projetos. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram ciência do Parecer do Conselho Fiscal, 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:** 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.

ROBERTA FONSECA SAMPAIO

Presidenta do Conselho

CAMILLA LIMA BATISTA

Conselheira

ADRIANO TAMBONE

Conselheiro

FELIPE DA SILVA FREITAS

Conselheiro

MAURÍCIO WEIDGENANT

Conselheiro

MARCIO QUINTILIANO DA FONSECA

Conselheiro

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA

Conselheira



Documento assinado eletronicamente por **Ana Celia da Silva Andrade, Assessora**, em 10/07/2026, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Lima Batista, Secretária de Estado**, em 10/07/2026, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Weidgenant, Chefe de Gabinete Governador**, em 10/07/2026, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Quintiliano Da Fonseca, Diretor Geral**, em 13/07/2026, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Silva de Carvalho Santana, Secretário(a) Estadual de Saúde**, em 13/07/2026, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Tambone, Superintendente**, em 13/07/2026, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Fonseca Sampaio, Coordenadora Executiva**, em 13/07/2026, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe da Silva Freitas, Secretário**, em 14/07/2026, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00144222100** e o código CRC **51E23D66**.