

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE 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 ATIVOS S/A, REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas do dia primeiro de abril de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE – 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 BAHIAINVESTE. **CONVOCAÇÃO:** Os Conselheiros foram devidamente convocados, na forma do Ofício nº 032/2025 – BAHIAINVESTE/DIPRE (evento SEI nº 00110230150), constante no Processo SEI nº 113.15987.2025.0000194-44. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se por meio de videoconferência – plataforma Teams, com a presença dos Conselheiros Titulares: Bárbara Camardelli Loi (Presidente do Conselho); Felipe da Silva Freitas; Roberta Fonseca Sampaio, Roberta Silva de Carvalho Santana e Adriano Tambone. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Dra. Bárbara Camardelli Loi (Presidente do Conselho); o Diretor Presidente, Sr. Paulo Roberto Brito Guimarães; a Diretora de Operações Administrativo-Financeira (em Exercício), Sra. Camila Aguiar Silva; a Chefe de Gabinete, Sra. Viviane Camandaroba Carvalho; o Gerente Executivo, Sr. Francisco de Assis Vieira de Araújo, a Coordenadora Técnica, Sra. Elma Teixeira, a Coordenadora Técnica, Sra. Ana Célia da Silva Andrade; o representante da Empresa Davi & Corrêa Auditores Independentes, Sr. Vinicius Bitencourte da Silva e o representante da RB Contabilidade, Sr. Ricardo Barreto. A reunião foi iniciada para dar cumprimento à **ORDEM DO DIA:** Na forma prevista no Artigo 31, Incisos: I, II, III e VII do Estatuto Social. 1) Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; 2) Exame das Peças Contábeis suporte para deliberação; 3) Análise do Relatório dos Auditores Independentes; 4) Análise do Relatório da Administração; 5) Análise do Parecer do Conselho Fiscal; 6) Aprovação do aumento de capital e das contas e relatório referentes ao exercício de 2024; 7) O que ocorrer. Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho, Dra. Bárbara Camardelli Loi, nomeou a mim, Ana Célia da Silva Andrade, para funcionar como Secretária "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, ato contínuo à abertura da reunião, a Sra. Presidente transferiu a palavra à Diretora Sra. Camila Aguiar, que cumprimentou aos presentes, registrando a presença dos representantes da Auditoria Independente e da empresa de Contabilidade da Bahiainveste, disponibilizando-os à consulta pelos Conselheiros, em caso de dúvida quanto à prestação de contas. A Diretora colocou em exame os itens "1" a "6", da **ORDEM DO DIA:** 1) Análises das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2024; 2) Exame das Peças Contábeis suporte para deliberação; 3) Análise do Relatório dos Auditores Independentes; 4) Análise do Relatório da Administração. 5) Análise do Parecer do Conselho Fiscal; 6) Aprovação do aumento de capital e das contas e relatório referentes ao exercício de 2024. A Diretora explanou acerca dos quatro itens de forma conjunta, ressaltando a manifestação da auditoria Independente quanto às três recomendações: pagamento pendente, atraso no pagamento de imposto e o prejuízo acumulado da Bahiainveste. A Diretora registrou a ocorrência de atraso do aporte de recurso pelo Acionista Majoritário. Também fez o registro quanto à necessidade de atender à recomendação da Auditoria, ao que justificou o empenho da Bahiainveste no sentido de materializar os projetos que vem se dedicando na estruturação, com fins de buscar a sua independência financeira. **DELIBERAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar com relação aos itens "1 a 6", a Presidente do Conselho manifestou expressa concordância, ao que foi seguida pelos demais Conselheiros, à 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 2024; (ii) do aumento de capital via Adiantamento para Futuro Aumento de Capital- AFAC, no montante de R\$ 8.545.000,00 (oito milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil reais), realizado pelo acionista majoritário, relativo ao Exercício de 2024, 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\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), realizado pelo acionista majoritário, 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; sugerindo a submissão das contas à Assembleia Geral Ordinária, para aprovação de



BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS – S/A

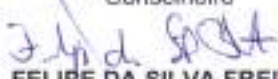
CNPJ nº 26.310.070/0001-30

NIRE 29300035386

todos os referidos itens de pauta, 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 "1 a 6", passou-se ao **Item "7" da ORDEM DO DIA**: O que ocorrer. A Diretora Sra. Camila Aguiar explanou que será submetida à Assembleia Geral a aprovação de contas, que ocorrerá em 15 de abril do ano em curso, quando participarão os acionistas da empresa e pelo menos um representante do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, oportunidade em que se tratará a respeito da recondução e/ou substituição dos membros dos Conselhos, ao tempo que solicitou aos Conselheiros que encaminhassem os documentos que foram requeridos através do processo SEI nº 113.9830.2025.0000223-31, para avaliação e checagem da documentação e emissão de parecer, antes da reunião da Assembleia Geral. A Diretoria ratificou a necessidade de atendimento do prazo para entrega dos documentos, haja vista o dever de obediência ao rito procedimental para cumprimento do quanto determina a Lei. O Diretor Presidente, Sr. Paulo Guimarães pediu a palavra para complementar a explanação da Diretoria quanto à questão da sustentabilidade dos negócios. Informou que se encontra em discussão a alienação do bem imóvel situado na Avenida Luis Viana Filho (Paralela), de novos ativos bem como projetos (resíduos sólidos, novo Centro de Convenções, Grande Hotel de Juazeiro, ressaltando o empenho da equipe para que, até o final do ano, a empresa tenha receitas que promova sua sustentabilidade, com destaque para a operação do Terminal Portuário Miguel de Oliveira - TPMO e a concessão da Loteria do Estado da Bahia - Loteba. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente ata, que após lida e unanimemente aprovada, segue para registro na JUCEB, assinada por mim, Ana Célia da Silva Andrade, que secretariei e pelos Conselheiros presentes à reunião.


BARBARA CAMARDELLI LÓI
Presidente do Conselho de Administração


ADRIANO TAMBONE
Conselheiro


FELIPE DA SILVA FREITAS
Conselheiro


ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Conselheira


ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Conselheira