

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 01.938.783/0001-11 / NIRE nº 29300023230

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2023, ÀS 11:00 HORAS.
(livro próprio às fls. 44 e 45)

DATA, HORA E LOCAL: Realizada por videoconferência, no dia 12 de maio de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Companhia de Participações Aliança da Bahia (Companhia), localizada à Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 – 11º andar, Bairro Pituba, Salvador – Bahia – CEP 41.810-012.

Presenças: Thereza de Almeida Gonçalves Tourinho – Presidente, José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho – Vice-Presidente, José Antônio Bacellar Gonçalves Tourinho, José Joaquim Moraes de Carvalho Junior e Alberico Machado Mascarenhas – Conselheiros, com a participação a distância de seus membros. Participaram também remotamente da reunião os diretores estatutários da Companhia, Rodrigo Ribeiro Accioly e Clarissa Barreto Modafferi; e a funcionária Ana Cristina Moreira Pinto.

Mesa: Thereza de Almeida Gonçalves Tourinho – Presidente e Rodrigo R. Accioly – Secretário.

Ordem do dia: Deliberar sobre a) as informações financeiras intermediárias relativas ao 1º trimestre de 2023 (ITR 1T23); e b) o Calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário. Em seguida, os Conselheiros, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, por **unanimidade:**

- (i) deram por examinadas as Informações Financeiras Intermediárias relativas ao 1º trimestre de 2023 – ITR 1T2023, acompanhadas do Relatório de Revisão Especial, elaborado pelos Auditores Independentes da Companhia;
- (ii) aprovaram o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da Companhia para o exercício social corrente, nos seguintes termos:

RCA	DATA	HORÁRIO	PAUTA
1ª	12/05/2023 6ª feira	11:00	1º Trimestre 2023
2ª	14/08/2023 2ª feira	11:00	2º Trimestre 2023
3ª	13/11/2023 2ª feira	11:00	3º Trimestre 2023
4ª	25/03/2024 2ª feira	11:00	4º Tri e DFS 31.12.2023

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 01.938.783/0001-11 / NIRE nº 29300023230

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata, consignando-se a participação da totalidade dos membros por meio eletrônico, que manifestaram sua concordância com os presentes termos.

Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a presente reunião foi realizada em observância a todas as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial o disposto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

Salvador/Bahia, 12 de maio de 2023

Thereza de Almeida Gonçalves Tourinho
Presidente

José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho
Vice Presidente

José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho
Conselheiro

José Joaquim Moraes de Carvalho Junior
Conselheiro

Alberico Machado Mascarenhas
Conselheiro

(A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas).

Salvador/ BA, 12 de maio de 2023

Rodrigo Ribeiro Accioly
Secretário da Mesa