

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

Companhia Aberta

CNPJ nº 15.144.017/0001-90

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2023

(Livro próprio às fls. 102, 103 e 104)

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada por videoconferência, no dia 12 de maio de 2023, às 14h00, na sede social da Companhia de Seguros Aliança da Bahia (Companhia), localizada na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, Ed. Lena Empresarial, 11º pavimento, Salvador – Bahia.

2. PRESENCAS: Conforme previsto no Artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia, bem como no Artigo 17 (caput) do Regimento Interno deste Conselho Fiscal, reuniram-se, por meio de videoconferência – através da plataforma digital “Zoom Meeting”, todos os membros titulares do Conselho Fiscal, os representantes da Companhia e da KPMG Auditores Independentes Ltda., a saber: 2.1. Srs. Raimundo Santos Silva, Marcelo da Silva Pinho, Elias de Matos Brito, Sonia Lúcia Nogueira da Silva e Antônio Carlos Santana Santos, membros titulares do Conselho Fiscal; 2.2. Srs. Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky e Ligia Macedo, o primeiro diretor e a segunda contadora da Companhia; e Ana Cristina Moreira Pinto, Secretária de Governança da Companhia e secretária da Mesa; 2.3. Sra. Layza Silva, sócia da KPMG Auditores Independentes Ltda.

3. MESA: Sr. Raimundo Santos Silva – Presidente e Sra. Ana Cristina Moreira Pinto – Secretária da Mesa.

4. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO: a) Informações Trimestrais Financeiras, Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao ITR do 1º trimestre de 2023, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial – sem ressalva, emitido pela KPMG Auditores Independentes; b) Resposta da administração da Companhia aos questionamentos formulados pelo Conselheiro Elias Britto na data de 10.05.2023, bem como envio de documentos solicitados, que foram compartilhados com demais membros do Conselho Fiscal.

5. ORDEM DO DIA: a) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; b) Apreciação do Regimento Interno do Conselho Fiscal e respectivo Termo de Confidencialidade; c) Informações Trimestrais Financeiras, Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao ITR do 1º trimestre de 2023; e, d) Lavratura da Ata na forma de sumário.

6. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia e dos esclarecimentos do Diretor Augusto Kruschewsky sobre o desempenho da Companhia, destacando principalmente aspectos contábeis, financeiros e operacionais, além dos esclarecimentos da KPMG Auditores – Sra. Layza Silva, os membros do Conselho Fiscal deliberaram, por unanimidade, no sentido de:

6.1. Aprovar a lavratura da presente Ata na forma de sumário;

6.2. Eleger o Sr. Raimundo Santos Silva, para Presidente do Conselho Fiscal; e elegeram a Sra. Ana Cristina Moreira Pinto para Secretária do Conselho Fiscal.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

Companhia Aberta

CNPJ nº 15.144.017/0001-90

6.3. Aprovar o Regimento Interno e respectivo Termo de Confidencialidade;

6.4. Dar por analisadas as Informações Trimestrais Financeiras, Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao ITR do 1º trimestre de 2023, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial – sem ressalva, emitido pela KPMG Auditores Independentes, datado de 12.05.2023, as quais representam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia, de acordo com as práticas contábeis e legislação vigentes no Brasil, conforme parecer (anexo I).

Por fim, foi abordada pelo Diretor Augusto Kruschewsky, bem como pela representante da KPMG – Layza Silva, a questão da entrada em vigor do Pronunciamento Técnico CPC 50 (IFRS 17), nos termos aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários, através do Processo SEI nº 19957.015087/2022-62, informando que a Companhia de Seguros Aliança da Bahia optou por elaborar as suas Informações Trimestrais nas regras do Pronunciamento Técnico CPC 11. Devendo a Diretoria manter o Conselho Fiscal informado sobre os procedimentos que serão adotados.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que foi lida e aprovada e enviada para assinatura aos Conselheiros que participaram desta reunião.

Salvador - BA, 12 de maio de 2023

Raimundo Santos Silva
Presidente

Elias de Matos Brito
Membro Efetivo

Marcelo da Silva Pinho
Membro Efetivo

Sonia Lucia N. da Silva
Membro Efetivo

Antônio Carlos Santana Santos
Membro Efetivo

Ana Cristina Moreira Pinto
Secretária da Mesa

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

Companhia Aberta

CNPJ nº 15.144.017/0001-90

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no Artigo 163 da Lei das Sociedades Anônimas por Ações, com base nas informações prestadas e nos esclarecimentos recebidos da Administração, procederam a revisão e análise, das Informações Trimestrais Financeiras, Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao ITR do 1º trimestre de 2023, acompanhados do Relatório de revisão limitada, sem ressalvas, emitido na data de 12 de maio de 2023, pela KPMG - Auditores Independentes, deram por analisadas, no sentido de considerá-las adequadas e em conformidade com as práticas contábeis e legislação vigentes no Brasil.

Salvador-BA, 12 de maio de 2023

Raimundo Santos Silva
Presidente

Elias de Matos Brito
Membro Efetivo

Marcelo da Silva Pinho
Membro Efetivo

Sonia Lucia N. da Silva
Membro Efetivo

Antônio Carlos Santana Santos
Membro Efetivo