

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 15.144.017/0001-90

NIRE nº 29.300014290

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Realizada por videoconferência, no dia 23 de novembro de 2023, às 15h00min.

PRESENCAS: Silvano Gianni – Presidente, José Maria Souza Teixeira Costa – Vice-Presidente (que consignou antecipadamente seu voto por escrito), Manoel Eduardo Pedreira Torres – Conselheiro. Participaram da reunião ainda os Diretores Estatutários da Companhia, Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky, Solon Britto Barretto e Rodrigo Ribeiro Accioly, a funcionária da Companhia Ana Cristina Moreira Pinto, o advogado externo da Companhia, Rafael Salles, os membros do Conselho Fiscal, Raimundo Silva, Marcelo Pinho, Sonia Lucia N. Silva e Gilberto Braga, os representantes da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda, Giancarlo Kanaan, Ligia Augusto, Ricardo Meyer, Jorge Cunha e Priscila Vieira; o representante da KPMG Auditores Ltda – Layza Silva.

MESA: Silvano Gianni – Presidente e Rodrigo Ribeiro Accioly – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a minuta do “*Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia pela Companhia de Participações Aliança da Bahia*” apresentada pela diretoria; e **(ii)** a convocação de assembleia geral extraordinária, a fim de deliberar sobre a referida operação.

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 e dos documentos disponibilizados, deliberaram, por unanimidade:

- a) autorizar a celebração, pela diretoria da Companhia, do “*Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia pela Companhia de Participações Aliança da Bahia*”, tendo por objeto a incorporação da totalidade das ações de emissão da Companhia pela Companhia de Participações Aliança da Bahia (“Cia Participações” e “Incorporação de Ações”);
- b) convocar assembleia geral extraordinária (“AGE”) para deliberar sobre: **(i)** o “*Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia pela Companhia de Participações Aliança da Bahia*”; e

- (ii)** a autorização para que a diretoria da Companhia pratique e assine todos e quaisquer atos e documentos necessários ou convenientes à realização, formalização ou implementação da Incorporação de Ações, inclusive subscrever por conta e em nome dos acionistas da Companhia as novas ações a serem emitidas pela Companhia de Participações Aliança da Bahia;
- c)** aprovar a Proposta da Administração para a AGE da Companhia, a qual será disponibilizada em sua sede social e em seu website (www.alba.com.br), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a qual contém as informações exigidas pela Lei 6.404/76 e pela Resolução CVM nº 81/2022; e
- d)** autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata.

Declaração: Declaramos para os devidos fins que o conclave atendeu todos os requisitos e formalidades para sua realização, nos termos da Instrução Normativa DREI Nº 81, de 10 de junho de 2020 e de seu Anexo V, Capítulo II, Seção VIII, item 6, Nota I e III, C – Manual de Registro de Sociedade Anônima. A Reunião ocorreu de forma digital, tendo sido permitida a participação e votação dos Conselheiros de Administração da Companhia por meio da plataforma digital Zoom. Salvador/Bahia, 23 de novembro de 2023. Assinam: Silvano Gianni – Presidente. José Maria Souza Teixeira Costa - Vice-Presidente. Manoel Eduardo Pedreira Torres – Conselheiro.

(Declaramos para os devidos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio e que são autênticas as assinaturas nele apostas)

Salvador - BA, 23 de novembro de 2023

Rodrigo Ribeiro Accioly

Secretário da Mesa