



**COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
DA BAHIA**

Companhia aberta

CNPJ/ME nº 15.144.017/0001-90

NIRE nº 29300014290

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023, 14h00.

(livro próprio às fls. 108 a 110)

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 13 de novembro 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: 2.1. Srs. Raimundo Santos Silva, Marcelo da Silva Pinho, Sônia Lucia Nogueira da Silva, Antônio Carlos Santana Santos e Gilberto Braga, membros titulares do Conselho Fiscal; 2.2. Sra. Layza Silva e Sr. Humberto Costa - sócios da KPMG Auditores Independentes Ltda.; 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.

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 3º trimestre de 2023, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial – sem ressalva, emitido pela KPMG Auditores Independentes; e, b) Certidões de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Regulatória da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: a) Lavratura da Ata na forma de sumário; e, b) Informações Trimestrais Financeiras, Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao ITR do 3º trimestre de 2023.

6. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia e dos esclarecimentos do Diretor Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky sobre o desempenho da Companhia, destacando principalmente aspectos contábeis, financeiros e operacionais, além dos esclarecimentos da KPMG Auditores – Sra. Layza Silva e Humberto Costa, 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. Dar por analisadas as Informações Trimestrais Financeiras, Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao ITR do 3º trimestre de 2023, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial – sem ressalva, emitido pela KPMG Auditores Independentes, datado de 13.11.2023, as quais representam adequadamente a



**COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
DA BAHIA**

Companhia aberta
CNPJ/ME nº 15.144.017/0001-90
NIRE nº 29300014290

situação financeira e patrimonial da Companhia, de acordo com as práticas contábeis e legislação vigentes no Brasil, conforme parecer (anexo I).

Por fim, no decorrer da reunião, o Diretor Augusto Kruschewsky apresentou as informações solicitadas pelo Conselheiro Gilberto Braga, formuladas na correspondência enviada a Companhia na data de 11.11.2023, que como anexo, fica arquivada na sede da Companhia; em especial a respeito do andamento dos procedimentos para implantação do CPC 50 (IFRS 17) e dos procedimentos de reestruturação societária, tendo os assuntos sido amplamente debatidos com os administradores e os representantes da KPMG, ficando consignado que a administração da Companhia irá manter os membros do Conselho Fiscal permanente atualizados sobre o andamento das providências adotadas a respeito das reapresentações das Informações Trimestrais e dos procedimentos de reestruturação societárias, quanto aos assuntos de competência do colegiado.

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, 13 de novembro de 2023

Raimundo Santos Silva
Presidente

Marcelo da Silva Pinho
Membro Efetivo

Sonia Lucia N. da Silva
Membro Efetivo

Antônio Carlos Santana Santos
Membro Efetivo

Gilberto Braga
Membro Efetivo

(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, 13 de novembro de 2023

Ana Cristina Moreira Pinto
Secretária da Mesa



**COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
DA BAHIA**

Companhia aberta
CNPJ/ME nº 15.144.017/0001-90
NIRE nº 29300014290

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 e dos auditores externos, procederam a revisão e análise, das Informações Trimestrais Financeiras, Intermediárias, Individuais e Consolidadas referentes ao ITR do 3º trimestre de 2023, acompanhados do Relatório de revisão limitada, sem ressalvas, emitido na data de 13 de novembro 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, 13 de novembro de 2023

Raimundo Santos Silva
Presidente

Marcelo da Silva Pinho
Membro Efetivo

Sonia Lucia N. da Silva
Membro Efetivo

Antônio Carlos Santana Santos
Membro Efetivo

Gilberto Braga
Membro Efetivo

(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, 13 de novembro de 2023

Ana Cristina Moreira Pinto
Secretária da Mesa