

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

CNPJ/MF nº 15.144.017/0001-90

NIRE nº 293.00014290



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgH4qlyBmmVD9agxcg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWincFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56857810591-GERSON LUIZ DE JESUS

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2025

(Livro próprio às fls. 32, 33 e 34)

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos três dias do mês de fevereiro de 2025 (03.02.2025), às 10h00, na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 11º andar, Pituba, CEP 41.810-011, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença do único acionista, titular de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social, conforme presença registrada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei das S.A.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Silvano Gianni e Secretária: Sra. Ana Cristina Moreira Pinto.
- 4. ORDEM DO DIA:** (I) Eleger membro efetivo do Conselho de Administração; e (II) Ratificar a composição dos membros do Conselho de Administração.
- 5. LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:** Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias constantes da Ordem do Dia e aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário.
- 6. DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia deliberou a lavratura desta ata na forma de sumário e, em seguida:

(I) Eleger para o Conselho de Administração da Companhia o Sr. **RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 07.707.435-10 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 855.821.665-72, com endereço residencial na Rua Waldemar Falcão, nº 641, ap. 701- Horto Florestal, Salvador/BA, CEP 40.295-010, para o cargo de Conselheiro da Administração, conforme aprovado preliminarmente na Consulta prévia protocolada sob o processo 15414.652689/2024-43 mediante a Autarquia.

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98624197 em 14/04/2025

Protocolo 258888091 de 09/04/2025

Nome da empresa COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA NIRE 29300014290

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161693816315340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

CNPJ/MF nº 15.144.017/0001-90

NIRE nº 293.00014290



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qg#4q1YBmmVD9agxcg&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56857810591-GERSON LUIZ DE JESUS

O mandato do membro ora eleito será unificado com o da atual gestão, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e fica condicionado (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.

O membro do Conselho de Administração ora eleito não está incurso em crime algum previsto em lei, que o impeça de exercer atividades mercantis, em especial aquelas mencionadas no art. 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atende as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/2021, e toma posse no cargo nesta data, dia 03 de fevereiro de 2025, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia.

(II) Ratificar a composição do Conselho de Administração:

NOME	Início do mandato	Fim do mandato
Silvano Gianni - Efetivo	28.03.2024	28.03.2025
José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho - Efetivo	28.03.2024	28.03.2025
Manoel Eduardo Pedreira Torres - Efetivo	28.03.2024	28.03.2025
Rodrigo Ribeiro Accioly - Efetivo	03.02.2025	28.03.2025

DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que lida e achada conforme, foi aprovada pelo acionista presente que a subscreveu no livro próprio.

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98624197 em 14/04/2025

Protocolo 258888091 de 09/04/2025

Nome da empresa COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA NIRE 29300014290

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161693816315340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

CNPJ/MF nº 15.144.017/0001-90

NIRE nº 293.00014290




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2q9#4q1YBmmVD9agxc9&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mWincFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56857810591-GERSON LUIZ DE JESUS

8. DECLARAÇÃO: Declaramos, para os devidos fins, que a presente Assembleia Geral Extraordinária 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, 03 de fevereiro de 2025. Assinam: Silvano Gianni - Presidente do Conselho de Administração e da Mesa. Ana Cristina Moreira Pinto - Secretária da Mesa. Acionista Presente: **ALBA Participação em Seguradoras Ltda** - representada por seus administradores: Humberto Maltez Garrido Filho e Clarissa Barreto Modafferi.

Certificamos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Companhia de Seguros Aliança da Bahia
Salvador/BA, 03 de fevereiro de 2025


Ana Cristina Moreira Pinto
Secretária da Mesa

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98624197 em 14/04/2025

Protocolo 258888091 de 09/04/2025

Nome da empresa COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA NIRE 29300014290

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161693816315340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qG5H4q1YBmmVD9agxcg&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mWincFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56857810591-GERSON LUIZ DE JESUS

TERMO DE POSSE

Eu, **Rodrigo Ribeiro Accioly**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 07.707.435-11 expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob nº 855.821.665-72, com endereço comercial na Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 11º pavimento – CEP 41.810-012, Pituba, na cidade de Salvador, estado da Bahia, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 03.02.2025, como membro do Conselho de Administração da **COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.144.017/0001-90, NIRE nº 293.00014290, com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 11º andar, Pituba, na cidade de Salvador/BA, CEP 41810-012, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, ainda, que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e que preencho as condições previstas na Resolução CNSP nº. 422/2021.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Sociedade.

Salvador (BA) 03 de fevereiro de 2025

RODRIGO RIBEIRO Assinado de forma digital
por RODRIGO RIBEIRO
ACCIOLY:85582166572
6572 ACCIOLY:85582166572
Dados: 2025.02.04
09:53:12 +03'00'

Rodrigo Ribeiro Accioly
CPF/MF nº 855.821.665-72

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98624197 em 14/04/2025

Protocolo 258888091 de 09/04/2025

Nome da empresa COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA NIRE 29300014290

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161693816315340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 25/03/2025 | Edição: 57 | Seção: 1 | Página: 49

Órgão: Ministério da Fazenda/Superintendência de Seguros Privados/Diretoria de Organização de Mercado e Regulação de Conduta/Coordenação-Geral de Regimes Especiais, Autorizações e Julgamentos



PORTARIA CGRAJ/SUSEP Nº 2.467, DE 24 DE MARÇO DE 2025

O COORDENADOR-GERAL DE REGIMES ESPECIAIS, AUTORIZAÇÕES E JULGAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pelo Superintendente da Susep, por meio da Portaria nº 8.186, de 21 de julho de 2023, tendo em vista o disposto na alínea 'a' do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, com base no inciso V do artigo 5º da Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021, e o que consta do processo Susep nº 15414.607291/2025-33, resolve,

Art. 1º Fica homologada a eleição de administrador de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, CNPJ nº 15.144.017/0001-90, com sede na cidade de Salvador - BA, conforme deliberado na assembleia geral extraordinária realizada em 3 de fevereiro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2gg#4q1yBmmVD9agxcg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWincFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56857810591-GERSON LUIZ DE JESUS

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98624197 em 14/04/2025

Protocolo 258888091 de 09/04/2025

Nome da empresa COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA NIRE 29300014290

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161693816315340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*x2ggE4q1YBmmVD9agxcg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56857810591-GERSON LUIZ DE JESUS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, GERSON LUIZ DE JESUS, CPF 56857810591, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 025258, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados, sem possibilidade de validação digital, ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Declaro saber que estou sujeito(a) às penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do Código Penal, em caso de declaração falsa ou diferente de fato ou situação real ocorrida.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Ata da assembléia geral extraordinária da Companhia de seguros Aliança da Bahia (5 páginas) Documento do profissional responsável pelo envio do processo (1 página)

SALVADOR - BAHIA, 9 de abril de 2025.

GERSON LUIZ DE JESUS

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98624197 em 14/04/2025

Protocolo 258888091 de 09/04/2025

Nome da empresa COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA NIRE 29300014290

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161693816315340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



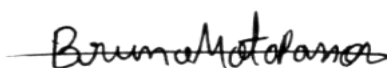
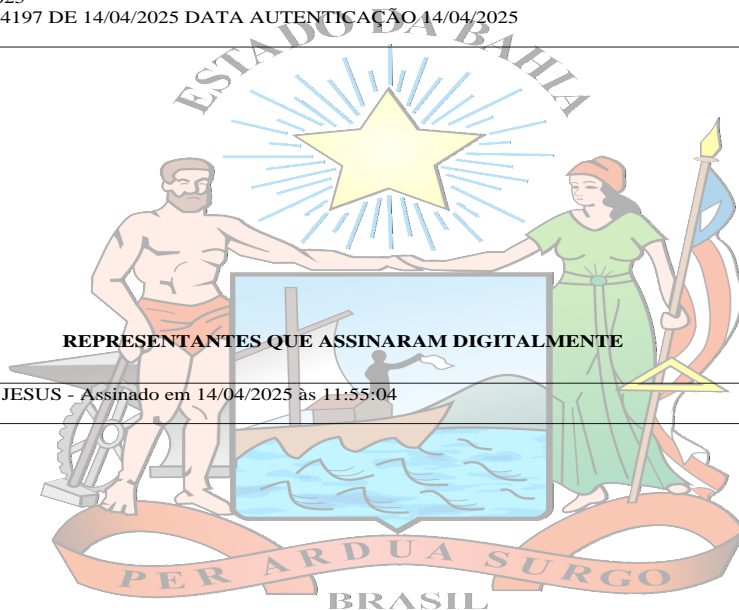


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
PROTOCOLO	258888091 - 09/04/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300014290
CNPJ 15.144.017/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98624197 DE 14/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 14/04/2025



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral