



**BAHIA HOLDING S.A.**  
CNPJ nº 04.768.114/0001-37  
NIRE nº 29.3.0002526-7

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28.03.2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de março de 2025, às 11h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

**CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação para a presente Assembleia foi publicado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 18.03.2025, conforme recibo de publicação que segue anexo à presente Ata.

**PRESENCAS:** Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais da 1/2 (metade) do capital social votante, como descrito ao final da presente Ata. Não foi instalado o Conselho Fiscal.

**MESA DIRETORA:** Presidente: Diogo Guttman Mariani  
Secretário: Pedro Henrique Mariani Bittencourt

**DELIBERAÇÕES APROVADAS:**

Na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos, tendo sido aprovados por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos de votar:

- 1) A alteração do Estatuto Social da Companhia para:
  - a) alterar a composição do Conselho de Administração, passando a prever um número mínimo de 3 (três) e máximo de 9 (nove) membros; e
  - b) extinguir o cargo de Diretor Presidente, passando a Diretoria a ter apenas o cargo de “Diretor sem designação específica”.
- 2) Em decorrência das alterações informadas no item 1 acima, o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 6º A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria.*

*Parágrafo 1º O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 9 (nove) Conselheiros, sendo um o Presidente, todos*



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

07/04/2025



Certifico o Registro sob o nº 98621297 em 07/04/2025

Protocolo 259002704 de 03/04/2025

Nome da empresa BAHIA HOLDING S.A. NIRE 29300025267

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

Chancela 70072611228680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



*acionistas, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos.*

**Parágrafo 2º** *A Diretoria será composta de até 5 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no País, e eleitos pelo Conselho de Administração, para mandato de 03 (três) anos, sendo todos diretores sem designação específica, podendo ser reeleitos.*

**Parágrafo 3º** *O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente e a Diretoria, por qualquer de seus membros, mediante comunicação por carta, fax ou correio eletrônico, sempre com comprovação de recebimento, com antecedência mínima de 3 (três) dias. As reuniões do Conselho se farão com a presença da maioria de seus membros, cabendo ao Presidente, além do voto individual, o voto de desempate, e as reuniões da Diretoria com a presença de, no mínimo, 2 (dois) Diretores.*

**Parágrafo 4º** *O Presidente do Conselho designará seu substituto eventual.*

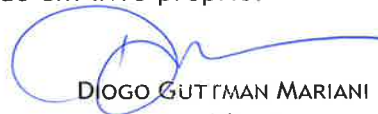
**Parágrafo 5º** *Ocorrendo vaga no Conselho de Administração ou na Diretoria, será imediatamente convocado o órgão competente para preenchê-la.*

**Parágrafo 6º** *A Assembleia Geral fixará a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.”*

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

**ASSINATURAS:** Diogo Guttman Mariani, Presidente da Mesa; Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Secretário da Mesa. Acionistas: Aleutas, S.A.; Auriga Participações S.A.; Figusbel Participações S.A.; Gustavo Niero Moreau; LM Participações S.A.; Mabe Participações S.A. e Monemvasia Participações S.A.

Confere com o original lavrado em livro próprio.



DIOGO GUTTMAN MARIANI  
Presidente



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

07/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98621297 em 07/04/2025

Protocolo 259002704 de 03/04/2025

Nome da empresa BAHIA HOLDING S.A. NIRE 29300025267

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

Chancela 70072611228680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



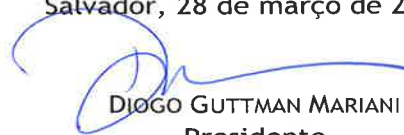
BAHIA HOLDING S.A.  
CNPJ nº 04.768.114/0001-37  
NIRE nº 29.3.0002526-7

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Bahia Holding S.A., realizada em 28 de março de 2025, às 11h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022. Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas ao lado, todas ordinárias e nominativas:

Acionistas	Ações Ordinárias	Participação no Capital Total (%)	Participação no Capital Votante (%)
Aleutas S.A.	556	0,6978	1,3604
Auriga Participações S.A.	8.317	10,4395	20,3503
Figusbel Participações S.A.	5.980	7,5061	14,6321
Gustavo Niero Moreau	320	0,4016	0,7829
LM Participações S.A.	8.317	10,4395	20,3503
Mabe Participações S.A.	8.635	10,8387	21,1284
Monemvasia Participações S.A.	8.744	10,9755	21,3951
<b>TOTAL</b>	<b>40.869</b>	<b>51,299</b>	<b>100,00</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 28 de março de 2025.

  
DIOGO GUTTMAN MARIANI  
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

07/04/2025



Certifico o Registro sob o nº 98621297 em 07/04/2025

Protocolo 259002704 de 03/04/2025

Nome da empresa BAHIA HOLDING S.A. NIRE 29300025267

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

Chancela 70072611228680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



**CNPJ** 04.768.114/0001-37 **Razão Social** BAHIA HOLDING S.A. **Data de Publicação** 18/03/2025 17:16:46 **Hash de Publicação** A9F36AA306C65E92B2F5AAD718E99BE047F31D5A

**Convocação de Assembleia Geral**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
18/03/2025	-	-	Participante-Upload
<b>Título</b> CONVOCAÇÃO AGE			
<b>Descrição</b>			

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*x2ggE4t1YPjEAXxbxpmV0&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VIEGA FARIÁ

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

07/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98621297 em 07/04/2025

Protocolo 259002704 de 03/04/2025

Nome da empresa BAHIA HOLDING S.A. NIRE 29300025267

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

Chancela 70072611228680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2ggE4j1YPjEAXx0xpmV0&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

Publicante				
Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
JENIFER RODRIGUES TENORIO:12914599790	129.145.997-90	18/03/2025 17:16:46	Procurador	Certificado Digital

### Junta Comercial do Estado da Bahia

07/04/2025



Certifico o Registro sob o nº 98621297 em 07/04/2025

Protocolo 259002704 de 03/04/2025

Nome da empresa BAHIA HOLDING S.A. NIRE 29300025267

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

Chancela 70072611228680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2ggE4j1YPjEAXx0xpmV0&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIA

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **ROBERTA VEIGA FARIA**, brasileira, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 184.497 e no CPF/ME sob o nº 124.055.337-40, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Bahia Holding S.A. realizada em 28/03/2025 às 11h e recibo de Publicação no SPED (5 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria (1 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2025

Roberta Veiga Faria

### Junta Comercial do Estado da Bahia

07/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98621297 em 07/04/2025

Protocolo 259002704 de 03/04/2025

Nome da empresa BAHIA HOLDING S.A. NIRE 29300025267

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

Chancela 70072611228680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



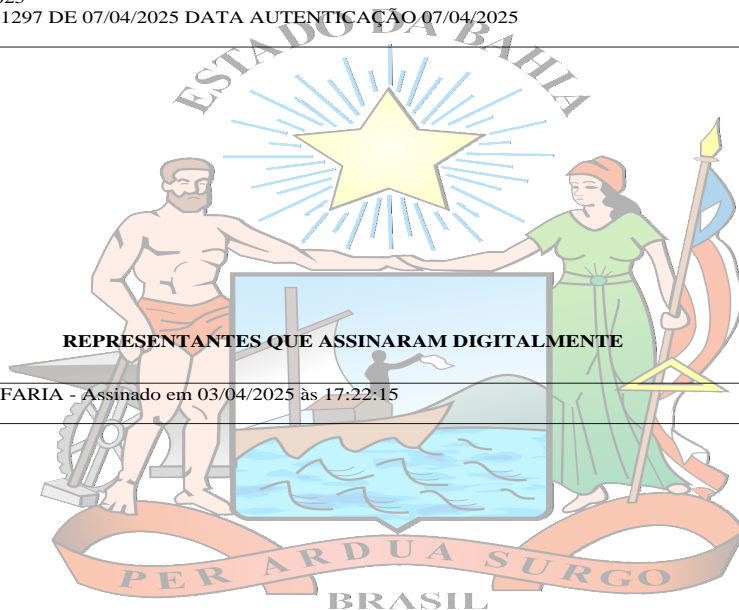


## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

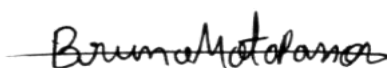
NOME DA EMPRESA	BAHIA HOLDING S.A.
PROTOCOLO	259002704 - 03/04/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 29300025267  
CNPJ 04.768.114/0001-37  
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2025  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98621297 DE 07/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 07/04/2025



Cpf: 12405533740 - ROBERTA VEIGA FARIA - Assinado em 03/04/2025 às 17:22:15



BRUNO MOTA PASSOS  
Secretário-Geral