



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28.03.2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de março de 2025, às 15h, na sede social da Companhia, 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:** Enviada por e-mail a todos os Conselheiros.

**PRESENÇA:** Estiveram presentes os Conselheiros representando a maioria do Conselho de Administração.

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

**DELIBERAÇÕES TOMADAS APROVADAS:**

1) Manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2024.

2) Aprovar a proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 13.718.296,01, apurado pela Companhia no exercício de 2024, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 685.914,80 para a reserva legal; (ii) R\$ 3.258.095,30 para a reserva de lucros a realizar; e (iii) R\$ 9.774.285,91 para a reserva estatutária.

3) Aprovar a eleição, para mandato de 3 (três) anos, encerrando-se em 28/03/2028, dos Diretores: (i) **ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 07.637.129-3 (Detran/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 003.679.127-08; (ii) **MIGUEL MARIANI FLAKSMAN**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99; (iii) **PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 02.686.673-1 (DIC/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 380.450.957-68; e (iv) **JENIFER RODRIGUES TENÓRIO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e no CPF sob o nº 129.145.997-90; todos com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460 e eleitos para o cargo de Diretor sem designação específica.

Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, a teor do que dispõe o §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e o art. 35, II da Lei nº 8.934/94, que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedidos.



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

09/04/2025



Certifico o Registro sob o nº 98622405 em 09/04/2025

Protocolo 258991259 de 08/04/2025

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 66095081030514

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



4) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29.04.2025, devendo tal reunião deliberar sobre os assuntos acima e sobre a fixação da remuneração anual global dos Administradores.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a 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. Administradores: Angela Mariani Bittencourt; Diogo Guttman Mariani; Filipe Eduardo Moreau; Glória Maria Mariani Bittencourt e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.



**DIOGO GUTTMAN MARIANI**  
Presidente



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622405 em 09/04/2025

Protocolo 258991259 de 08/04/2025

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 66095081030514

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 02.686.673-1 (DIC/RJ), inscrito no CPF sob o nº 380.450.957-68, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da BAHIA HOLDING S.A., sociedade com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side, 24º andar, Sala 2402, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ sob o nº 04.768.114/0001-37 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 28 de março de 2025.



PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622405 em 09/04/2025

Protocolo 258991259 de 08/04/2025

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 66095081030514

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 07.637.129-3 (Detran/RJ), inscrito no CPF sob o nº 003.679.127-08, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da BAHIA HOLDING S.A., sociedade com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side, 24º andar, Sala 2402, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ sob o nº 04.768.114/0001-37 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, com mandato até 28/03/2028, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 28 de março de 2025.



ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622405 em 09/04/2025

Protocolo 258991259 de 08/04/2025

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 66095081030514

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

JENIFER RODRIGUES TENÓRIO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e no CPF sob o nº 129.145.997-90, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investida no cargo de Diretora da BAHIA HOLDING S.A., sociedade com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side, 24º andar, Sala 2402, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ sob o nº 04.768.114/0001-37 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. A Diretora ora eleita será empossada em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

A Diretora declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedida, por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarada inabilitada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 28 de março de 2025.



JENIFER RODRIGUES TENÓRIO



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622405 em 09/04/2025

Protocolo 258991259 de 08/04/2025

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 66095081030514

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





MIGUEL MARIANI FLAKSMAN, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da BAHIA HOLDING S.A., sociedade com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side, 24º andar, Sala 2402, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ sob o nº 04.768.114/0001-37 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 28 de março de 2025.

  
MIGUEL MARIANI FLAKSMAN



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622405 em 09/04/2025

Protocolo 258991259 de 08/04/2025

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 66095081030514

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2ggE4q1Y2x9e0s0jGFA&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 de Reunião do Conselho de Administração da Bahia Holding S.A., realizada em 28/03/2025 às 15h e Termos de Posse (6 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria, RG Andre Philippe, OAB Jenifer Tenório, CNH Pedro Henrique, OAB Miguel Mariani (5 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2025

Roberta Veiga Faria

### Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622405 em 09/04/2025

Protocolo 258991259 de 08/04/2025

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 66095081030514

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIA HOLDING S.A.
PROTOCOLO	258991259 - 08/04/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

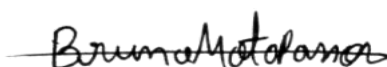
NIRE 29300025267  
CNPJ 04.768.114/0001-37  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2025  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98622405 DE 09/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 09/04/2025

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98622405

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12405533740 - ROBERTA VEIGA FARIA - Assinado em 09/04/2025 às 10:12:30



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral