



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA NA DATA DE 10 DE MARÇO DE 2025.

(livro próprio às fls. 34 a 37)

Data, hora e local: Realizada por videoconferência, na data de 10 de março de 2025 às 15:00 horas, conforme autorizado pelo artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.

Quórum: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Conselheiros da Companhia.

Convocação: Verificou-se, em 1ª convocação, a presença de todos os Conselheiros, tornando-se dispensável a convocação por editais conforme o § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76.

Mesa: Sr. Silvano Gianni- Presidente e Sra. Ana Cristina Moreira Pinto - Secretária.

Ordem do dia: (I) Eleger membro da Diretoria; (II) Ratificar a composição da Diretoria e redesignar as atribuições dos diretores por área perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Deliberações: Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário. Em seguida, após exame e discussão da matéria objeto da ordem do dia, deliberaram, também por unanimidade:

(I) Eleger como membro da Diretoria o Sr. **JOAQUIM ALOISIO AZEVEDO**, brasileiro, divorciado, securitário, portador do RG nº 18.483.961-0, inscrito no CPF sob o nº 090.311.378-39, com endereço comercial na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752 - 11º, Pituba, Salvador/BA, CEP 41810-012, como Diretor Técnico.

O mandato do membro ora eleito será unificado com o da atual diretoria, cumprirá mandato até 14.04.2025, mas permanecem em seus respectivos cargos até a posse dos sucessores. O membro da Diretoria 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. O membro da Diretoria aqui eleito toma posse no cargo nesta data, dia dez de março de 2025, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia.

Nos termos do artigo 13, alínea "b", do Estatuto Social da Companhia, a Diretoria ficou assim composta:





(i) como Diretor Presidente e responsável pela coordenação dos trabalhos dos demais Diretores, **Carlos Alberto Figueiredo Trindade Filho**, brasileiro, casado, segurador, portador do RG nº 31713142 – IFP, inscrito no CPF sob o nº 551.662.537-87, com endereço comercial na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752 – 11º, Pituba, Salvador/BA, CEP 41810-012;

(ii) como Diretor Financeiro, **Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 559.078.735-15, portador do RG nº 05.457.522-21 SSP/BA, expedida em 22/12/2009, com endereço comercial na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752 – 11º, Pituba, Salvador/BA, CEP 41810-012;

(iii) como Diretor, **Solon Britto Barretto**, brasileiro, em união estável, securitário, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.373.395-72, portador do RG nº 03.027.101-08, expedida em 08/05/2014, com endereço comercial na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752 – 11º, Pituba, Salvador/BA, CEP 41810-012; e,

(iv) como Diretor, **Joaquim Aloisio Azevedo**, brasileiro, divorciado, securitário, portador do RG nº 18.483.961-0, inscrito no CPF sob o nº 090.311.378-39, com endereço comercial na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752 – 11º, Pituba, Salvador/BA, CEP 41810-012.

(II) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia e redesignar as funções específicas perante a SUSEP:

Nome	Início mandato	Fim de mandato	Funções específicas perante a SUSEP
A) FUNÇÕES DE CARÁTER EXECUTIVO OU OPERACIONAL			
Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky	14.04.2024	14.04.2025	(a) Administrativo Financeiro, nos termos do artigo 54, § 2º da Circular SUSEP N° 700/2024, responsável pela área administrativo- financeira da Companhia; (b) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas de contabilidade, nos termos do art. 3º, III, da Resolução CNSP nº 432/2021;





Solon Britto Barretto	14.04.2024	14.04.2025	(a) responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados nos termos do art. 22 da Resolução CNSP nº 431/2021;
Joaquim Aloisio Azevedo	10.03.2025	14.04.2025	(a) Técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 432/2021; (b) pelo cumprimento do Registro eletrônico das Operações de Seguros (artigo 13 da Resolução CNSP nº 383/2020);
B) FUNÇÕES DE CARÁTER DE FISCALIZAÇÃO OU CONTROLE:			
Carlos Alberto De Figueiredo Trindade Filho	14.04.2024	14.04.2025	(a) pelo cumprimento no disposto na Lei nº 9.613/98, referente a crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do sistema financeiro (art. 1º, IV da Circular SUSEP nº 243/2003 e art. 12 da Circular nº 612/2020; e (b) pelos Controles Internos nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021 (c) pela Política Institucional de Conduta nos termos da Resolução nº 382/2020 (d) pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 54, § 2º da Circular SUSEP nº 700/2024, bem como pela coordenação dos trabalhos dos demais Diretores; (e) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria contábil independente, nos termos do art. 3º, parágrafo 3º, da Resolução CNSP nº 432/2021





O Presidente informou que a redesignação de funções específicas deliberada não gerará conflito de interesse, estando adequada às boas práticas de governanças, em estrita observância ao art. 54, §5º da Circular SUSEP nº 700/2024. Ademais, assegurou que conforme alínea "b" do inciso II do art. 12 da Resolução CNSP nº 416/2021, a motivação para alteração do Diretor responsável pelos Controles Internos ocorreu em razão do Sr. **Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky** ter que assumir novas funções na Companhia. O diretor citado presente na reunião afirmou ter ciência do fato.

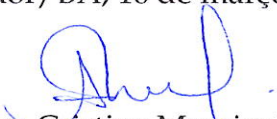
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que foi lida, aprovada e assinada isoladamente pelo Presidente e Secretária da mesa, que certificaram as deliberações tomadas.

Presenças: Mesa: Sr. Silvano Gianni - Presidente e Sra. Ana Cristina Moreira Pinto - Secretária. Conselheiros: Sr. Silvano Gianni - Presidente, Srs. José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho- Vice-Presidente, Manoel Eduardo Pedreira Torres e Rodrigo Ribeiro Accioly - Conselheiros.

Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a presente reunião foi realizada em observância a todas as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial o disposto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020. 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 - BA, 10 de março de 2025. Silvano Gianni - Presidente do Conselho e da Mesa. José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho - Vice-Presidente. Rodrigo Ribeiro Accioly. Conselheiro. Manoel Eduardo Pedreira Torres - Conselheiro.

(Para os devidos fins, declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio e que são autênticas as assinaturas nele apostas).

Salvador/BA, 10 de março de 2025.



Ana Cristina Moreira Pinto
Secretária da Mesa



TERMO DE POSSE

Eu, **JOAQUIM ALOISIO AZEVEDO**, brasileiro, divorciado, securitário, portador do RG nº 18.483.961-0, inscrito no CPF sob o nº 090.311.378-39, com endereço comercial na Avenida Professor Magalhães Neto, 1752 - 11º, Pituba, Salvador/BA, CEP 41810-012, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 10 de março de 2025, como Diretor 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, 1752, 11º andar - Pituba - Salvador/Bahia, 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), 10 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente
JOAQUIM ALOISIO AZEVEDO
Data: 20/03/2025 17:55:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAQUIM ALOISIO AZEVEDO

CPF/MF nº 090.311.378-39

04. Termo de Posse



Junta Comercial do Estado da Bahia

12/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98632513 em 12/05/2025

Protocolo 258587857 de 08/05/2025

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 175020119030126

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*x2ggE4q1yDR6UwKor71XHHUyJpzLl1pQwL8t0yUA
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 de reunião do conselho de administração realizada em 10 de março de 2025 (5 páginas) Documento básico de entrada do CNPJ DBE (1 página) Documento de identificação do novo diretor Joaquim Aloisio Azevedo (1 página) Documento do profissional responsável pelo envio do processo (1 página)

SALVADOR - BAHIA, 7 de maio de 2025.

GERSON LUIZ DE JESUS

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98632513 em 12/05/2025

Protocolo 258587857 de 08/05/2025

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 175020119030126

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
PROTOCOLO	258587857 - 08/05/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

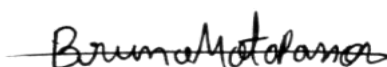
NIRE 29300014290
CNPJ 15.144.017/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98632513 DE 12/05/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 12/05/2025

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98632513

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 56857810591 - GERSON LUIZ DE JESUS - Assinado em 08/05/2025 às 09:11:40



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral