



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2025

Data, hora e local: Realizada por videoconferência, na data de vinte e oito de novembro de 2025 às 09:00 horas, conforme autoriza o artigo 12, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.

Quórum: José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho – Presidente, Rodrigo Ribeiro Accioly – Vice-presidente e Alberico Machado Mascarenhas – Conselheiro. Também presente na reunião os Diretores Estatutários Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho e Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky, além da funcionária – Ana Cristina Moreira Pinto.

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. José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho – Presidente e Sra. Ana Cristina Moreira Pinto – Secretária.

Ordem do dia: (I) Tomar conhecimento da comunicação de renúncia apresentado por Diretor; e (II) Redesignar e ratificar as funções dos Diretores responsáveis por área perante SUSEP.

Deliberações: Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

- (I) Em seguida tomaram conhecimento da comunicação de renúncia apresentada, nesta data, pelo Diretor – Sr. Solon Britto Barretto, conforme documento anexo, na oportunidade agradeceram pelo empenho e dedicação dispensados à Companhia;
- (II) Em razão da renúncia supracitada a Diretoria da Companhia passa a contar com a seguinte composição: (a) Carlos Alberto Trindade de Figueiredo Filho – Diretor Presidente; (b) Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky – Diretor; e (c) Joaquim Aloizio Azevedo – Diretor;
- (III) Aprovar a designação e ratificação, conforme o caso, das atribuições dos Diretores responsáveis por cada área perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, conforme a seguir:



Junta Comercial do Estado da Bahia

02/02/2026

Certifico o Registro sob o nº 98729066 em 02/02/2026

Protocolo 269794425 de 23/01/2026

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 173853147806256

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2026

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Nome	Início de mandato	Fim de mandato	Funções específicas perante SUSEP
A) FUNÇÕES DE CARÁTER EXECUTIVO OU OPERACIONAL			
Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky	14.04.2025	14.04.2026	(a) Administrativo Financeiro, nos termos do artigo 54, § 2º da Circular SUSEP Nº 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; e (c) 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
Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho	14.04.2025	14.04.2026	(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); e (c) pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 54, § 2º da Circular SUSEP nº 700/2024; bem como responsável pela coordenação dos trabalhos dos demais Diretores. (d) responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados nos termos do art.

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

02/02/2026

Certifico o Registro sob o nº 98729066 em 02/02/2026

Protocolo 269794425 de 23/01/2026

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 173853147806256

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2026

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



			22 da Resolução CNSP nº 431/2021;
B) FUNÇÕES DE CARÁTER DE FISCALIZAÇÃO OU CONTROLE:			
Joaquim Aloisio Azevedo	14.04.2025	14.04.2026	(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. 12 da Circular nº 612/2020); (b) pelos Controles Internos nos termos da Resolução CNSP nº 416/2021; e (c) pela Política Institucional de Conduta nos termos da Resolução nº 382/2020

Os Conselheiros declararam 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.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

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-Bahia, 28 de novembro de 2025. José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho – Presidente. Rodrigo Ribeiro Accioly - Vice-presidente. Alberico Machado Mascarenhas – Conselheiro. Ana Cristina Moreira Pinto - Secretária da Mesa

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

Salvador-BA, 28 de novembro de 2025.



Ana Cristina Moreira Pinto
Secretária da Mesa



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3a1-esuLlY0bcBFcGqG0BtUcqFmFgsX-0XUufe-t6QJIs
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 28 de novembro de 2025 (3 páginas) Documento do responsável pelo envio do processo (1 página)

SALVADOR - BAHIA, 21 de janeiro de 2026.

GERSON LUIZ DE JESUS

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

02/02/2026

Certifico o Registro sob o nº 98729066 em 02/02/2026

Protocolo 269794425 de 23/01/2026

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 173853147806256

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2026

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

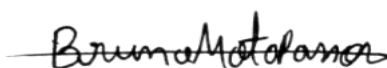
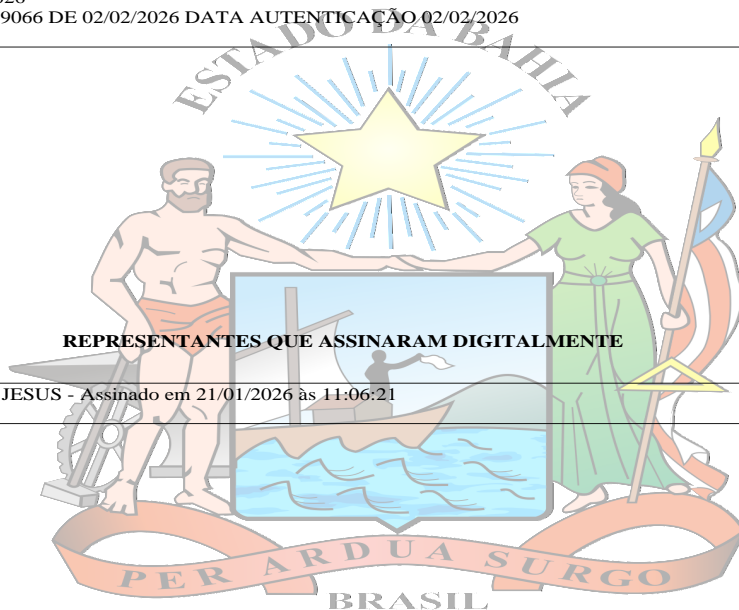
NOME DA EMPRESA	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
PROTOCOLO	269794425 - 23/01/2026
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300014290
CNPJ 15.144.017/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2026
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98729066 DE 02/02/2026 DATA AUTENTICAÇÃO 02/02/2026

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 56857810591 - GERSON LUIZ DE JESUS - Assinado em 21/01/2026 às 11:06:21



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral