



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 15 de setembro de 2025, às 10h00, na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, Pituba, CEP 41.810-012, 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, Alba Participação em Seguradoras Ltda., conforme presença registrada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei das S.A. Também dispensado pelo único acionista o comparecimento do Conselho Fiscal e do auditor independente, nos termos do artigo 134 da Lei das S.A.

**3. MESA:** Presidente: Sr. Rodrigo Ribeiro Accioly e Secretária: Sra. Ana Cristina Moreira Pinto.

**4. ORDEM DO DIA:** (I) Eleger membro suplente do Conselho Fiscal, em decorrência do falecimento do Sr. Paulo Cortizo Andion; e (II) Ratificar a composição dos membros do Conselho Fiscal.

**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:** Foi aprovada, por unanimidade de votos, a seguinte matéria:

(I) Eleger para o Conselho Fiscal da Companhia a Sra. **Sonia Lucia Nogueira da Silva**, brasileira, viúva, contadora, portadora da carteira de identidade nº PA 005991/O-6 T- BA, emitida pelo CRC/BA, inscrita no CPF sob o nº 042.096.132-15, residente e domiciliada na Rua Barro Vermelho, nº 383, apto. 502 – Rio Vermelho, Salvador, Bahia, como membro suplente em substituição à vaga do Sr. **Paulo Cortizo Andion**, decorrente de seu falecimento.

A membra do Conselho Fiscal ora eleita cumprirá mandato até a realização da AGO de 2026, contado da data da sua posse, que fica condicionada (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 Fiscal 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 15.09.2025, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia.

O eleito toma posse no cargo nesta data, 15.09.2025.

Esta Assembleia registra, com profundo pesar, o falecimento do Sr. **Paulo Cortizo Andion**, em 04 de setembro de 2025, até então membro suplente do Conselho Fiscal,



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

27/02/2026

Certifico o Registro sob o nº 98740300 em 27/02/2026

Protocolo 269423583 de 23/02/2026

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 192888792995218

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



eleito na AGE de 21.03.2025, processo SUSEP nº 15414.621894/2025-48, ressaltando sua valiosa contribuição à instituição. Foi também manifestada solidariedade e sinceras condolências aos seus familiares.

(II) Ratificar a composição do Conselho Fiscal:

NOME	Início do mandato	Fim do mandato
Raimundo Santos Silva – Titular	AGO de 2025	AGO de 2026
Marcelo da Silva Pinho – Suplente	AGO de 2025	AGO de 2026
Silvano Gianni - Titular	AGO de 2025	AGO de 2026
Sonia Lucia Nogueira da Silva – Suplente	15.09.2025	AGO de 2026
Gilberto Braga – Efetivo	AGO de 2025	AGO de 2026
André Coelho Brandão - Suplente	AGO de 2025	AGO de 2026

**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.

**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/BA. Salvador (BA), 15 de setembro de 2025. Mesa: Rodrigo Ribeiro Accioly – Presidente da Mesa. Ana Cristina Moreira Pinto – Secretária da Mesa. Acionista presente: ALBA Participação em Seguradoras Ltda. – Clarissa Barreto Modafferi – Administradora e Humberto Maltez Garrido Filho – Administrador.

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

Salvador/BA, 15 de setembro de 2025.

  
Ana Cristina Moreira Pinto  
Secretaria da Mesa

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

27/02/2026

Certifico o Registro sob o nº 98740300 em 27/02/2026

Protocolo 269423583 de 23/02/2026

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 192888792995218

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



## TERMO DE POSSE

Eu, **Sonia Lucia Nogueira da Silva**, brasileira, viúva, contadora, portadora da carteira de identidade nº PA 005991/O-6 T-BA, emitida pelo CRC/BA, inscrita no CPF sob o nº 042.096.132-15, residente e domiciliada na Rua Barro Vermelho, nº 383, apto. 502 – Rio Vermelho, Salvador, Bahia, eleita na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de setembro de 2025, como Conselheira Fiscal 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), 15 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**SONIA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA**  
Data: 06/10/2025 22:15:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SONIA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

CPF/MF nº 042.096.132-15

04. Termo de Posse



### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98740300 em 27/02/2026

Protocolo 269423583 de 23/02/2026

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 192888792995218

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

27/02/2026



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3ai-esuLYOUts8c7wJmUOW&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg  
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 REALIZADA EM 15/09/2025 (3 PÁGINAS) DOCUMENTO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO PROCESSO (1 PÁGINA) Publicação no Diário Oficial da União (1 página) Portaria parecer eletrônico da Susep (1 página)

SALVADOR - BAHIA, 20 de fevereiro de 2026.

---

GERSON LUIZ DE JESUS

*Assinado Digitalmente*

### Junta Comercial do Estado da Bahia

27/02/2026

Certifico o Registro sob o nº 98740300 em 27/02/2026

Protocolo 269423583 de 23/02/2026

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 192888792995218

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



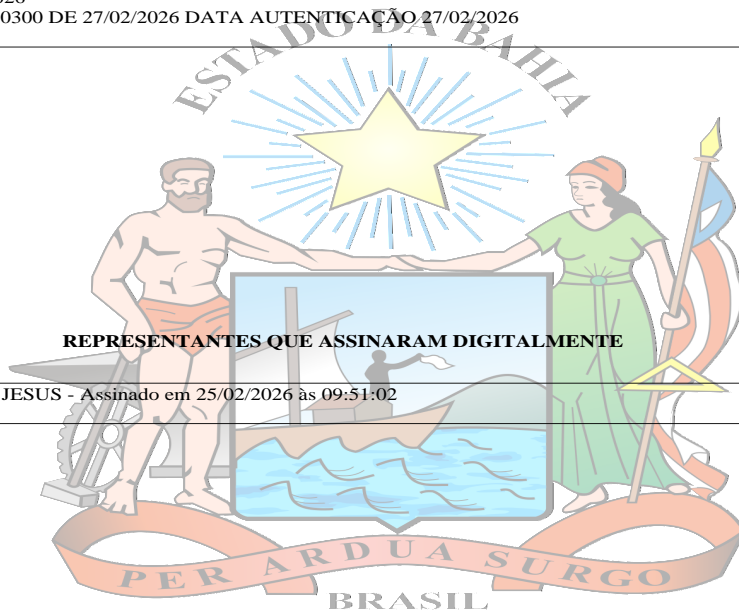


## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

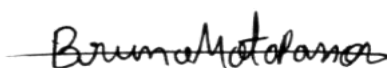
NOME DA EMPRESA	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
PROTOCOLO	269423583 - 23/02/2026
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 29300014290  
CNPJ 15.144.017/0001-90  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2026  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98740300 DE 27/02/2026 DATA AUTENTICAÇÃO 27/02/2026



Cpf: 56857810591 - GERSON LUIZ DE JESUS - Assinado em 25/02/2026 às 09:51:02



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral