





**BAHIA HOLDING S.A.**  
CNPJ Nº 04.768.114/0001-37  
NIRE Nº 33.3.0035921-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30.03.2026**

**DATA, HORA E LOCAL:** 30 de março de 2026, às 11h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, salas nº 1.601 e 1.602 do Edifício Vista Guanabara, Saúde, CEP 20220-460.

**CONVOCAÇÃO:** Enviada por e-mail a todos os Conselheiros.

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

**MESA DIRETORA:** Presidente: Pedro Henrique Mariani Bittencourt  
Secretária: Angela Mariani Bittencourt

**DELIBERAÇÕES TOMADAS APROVADAS:**

- 1) Manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da Administração, as contas da Administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2025.
- 2) Aprovar a proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 20.087.044,68, apurado pela Companhia no exercício de 2025, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 1.004.352,23 para a reserva legal; (ii) R\$ 4.770.673,11 para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios; e (iii) R\$ 14.312.019,34 para o pagamento de dividendos adicionais. Os dividendos ora declarados serão pagos até 31 de dezembro de 2026.
- 3) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia **30.04.2026**, 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:** Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Angela Mariani Bittencourt, Secretária 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.

Pedro Henrique Mariani Bittencourt  
Presidente

## 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 30/03/2026 às 11h (1 Página).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria (1 página).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2026

Roberta Veiga Faria

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BAHIA HOLDING S.A.

NIRE: 333.0035921-4 Protocolo: 2026/00448134-5 Data do protocolo: 09/04/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/04/2026 SOB O NÚMERO 00007711322 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EBC551FEB AFC9A41CEBE519DE4405676D305B46C691C90640A944834E3B4417B

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/5



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BAHIA HOLDING S.A., NIRE 33.3.0035921-4, PROTOCOLO 2026/00448134-5, ARQUIVADO EM 13/04/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007711322, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ 380.450.957-68	PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT



13 de abril de 2026.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BAHIA HOLDING S.A.

NIRE: 333.0035921-4 Protocolo: 2026/00448134-5 Data do protocolo: 09/04/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/04/2026 SOB O NÚMERO 00007711322 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EBC551FEB AFC9A41CEBE519DE4405676D305B46C691C90640A944834E3B4417B

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 5/5