

AP **COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA**
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 01.938.783/0001-11 - NIRE nº 29300023230

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30/06/2022**

Aos trinta dias do mês de junho de 2022, às 10h00min, na Avenida Magalhães Neto, nº 1752, 11º andar, Pituba, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 41810-011. Presentes acionistas titulares de ações ordinárias representativas de 74,54% (setenta e quatro vírgula cinquenta e quatro por cento) do capital votante da Companhia de Participações Aliança da Bahia ("Companhia"), e de ações preferenciais representativas de 72,95% (setenta e dois vírgula noventa e cinco por cento) do total de ações preferenciais da Companhia, conforme presenças registradas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia e boletins de voto a distância. **DELIBERAÇÕES:** Aprovar, por maioria de votos das ações ordinárias e preferenciais presentes, a nomeação e contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda., para a elaboração, pelo critério de valor contábil, do laudo de avaliação, a valor contábil, das ações de emissão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, a serem incorporadas pela Companhia; Aprovar, por maioria de votos das ações ordinárias e preferenciais presentes, o laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, a valor contábil; Rejeitar, por maioria de votos das ações ordinárias e preferenciais presentes, o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Companhia de Seguros Aliança da Bahia pela Companhia de Participações Aliança da Bahia celebrado em 27 de maio de 2022. Em relação ao item 4 da Ordem do Dia, a deliberação restou prejudicada em decorrência da rejeição do item 3 da Ordem do Dia. Aprovar, por unanimidade de votos das ações ordinárias presentes, a alteração dos artigos 12 e 19 do Estatuto Social da Companhia, e sua consequente consolidação nos termos do Anexo II, inclusive com a alteração aprovada no item 7.4 acima, de modo a dar mais agilidade em futuras emissões de valores mobiliários não conversíveis em ações da Companhia. Aprovar, por unanimidade de votos das ações ordinárias presentes, conforme mapa sintético de votação constante do Anexo I, a autorização à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar e assinar todos e quaisquer atos e documentos necessários e/ou convenientes à realização, formalização e/ou implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia com relação à Emissão e à Operação de Securitização. Salvador, 30 de junho de 2022. COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA. Gabriela Codorniz – Presidente da Mesa. Ana Cristina Moreira Pinto - Secretária. Declaramos, para os devidos fins, que, nos termos do artigo 289 da Lei 6.404/76, a íntegra desta ata, acompanhada do seu Estatuto Social, é divulgada nesta data, no seguinte endereço eletrônico: <https://atarde.com.br>. **JUCEB:** Certifico o Registro sob o nº 98209897 em 08/07/2022, Protocolo 225575701 de 05/07/2022. Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária-Geral.



Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3

Acesse: <https://atarde.com.br/validator-iti> caso deseje validar a assinatura!

233 2x10 0010.1_CPAB_AGE_30-06-2022_Resumida.pdf

Código do documento: 233



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Registro de Eventos:

19 jul. 2022, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 233

Criado por: Jandir Almeida. **E-mail:** jandir@atarde.com.br

DATE_ATOM: 2022-07-18T21:01:00-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:07:49 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC
DIGITALSIGN RFB G3

DATE_ATOM: 2023-11-22T12:07:49-0300

Hash do documento original

[SHA256]:551aacd1dcbdb30b119c1f24d188b7ee6e0395e921fdb2850c53ce2f3a14bc63

[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3