

## EXTRACTO DA ACTA DA XXXIIIª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Para efeitos legais e regulamentares, disponibiliza-se o extracto da Acta da XXXIIIª Assembleia Geral Ordinária de Accionistas do BAI – Banco Angolano de Investimentos, S.A., Sociedade Aberta, realizada no dia 26 de Março de 2025, pelas 9h30, no Hotel Epic Sana, sito na Rua da Missão, em Luanda.

Kavungo Sousa João  
Secretário da Sociedade

Fábio Eurico Pinto Correia  
Responsável pelas Relações com o Mercado

## EXTRACTO DA ACTA DA XXXIIª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACCIONISTAS

=== Aos **vinte e seis dias do mês de Março de dois mil de vinte e cinco**, pelas nove e trinta minutos, reuniram em Assembleia Geral Anual e em primeira convocação, os accionistas do BAI – Banco Angolano de Investimentos, S.A., Sociedade Aberta (doravante “Banco” ou “BAI”), com sede em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Travessa Ho Chi Minh, Complexo Garden Towers, Torre BAI, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda sob o n.º 10/97, Contribuinte Fiscal n.º 5410000510, com o capital social de 157 545 000 000, 00 (cento e cinquenta e sete mil milhões, quinhentos e quarenta e cinco milhões de kwanzas). =====

=== A Assembleia Geral Anual do BAI, que se realizou no Hotel Epic Sana, sito na Rua da Missão, em Luanda, foi inicialmente presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal, Júlio Ferreira de Almeida Sampaio (PCF Júlio Sampaio), auxiliado pelo Secretário da Mesa Assembleia Geral, Alexandre Augusto Borges Morgado (SMAG Alexandre Morgado ou apenas SMAG), e, após a deliberação sobre o primeiro ponto, pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Alice Maria Trindade Escórcio (PMAG Alice Escórcio), auxiliada pelo SMAG Alexandre Morgado. =====

(...) =====

=== A abrir a sessão, PCF Júlio Sampaio saudou os accionistas presentes e todos os membros dos Órgãos Sociais. Informou que presidiria à sessão nos termos do artigo 394.º da Lei das Sociedades Comerciais – Lei n.º 1/04, de 13 de Fevereiro e dos Estatutos do Banco. Posteriormente, deu a conhecer sobre a existência de “quórum”, pela confirmação da lista de presenças, correspondente a 67,21% do capital social, e o cumprimento dos requisitos de participação, divulgados na convocatória. Verificou-se, igualmente, estarem presentes os representantes dos accionistas expressamente autorizados a deliberar as propostas constantes da ordem de trabalhos, o que se confirmou pelas cartas mandadeiras e os respectivos comprovativos de titularidade directa das acções emitidos pelos seus agentes de intermediação, que ficam arquivadas na sede da sociedade, em dossier próprio respeitante à presente Assembleia Geral. O PCF Júlio Sampaio lembrou que os documentos de suporte de preparação da Assembleia Geral, a Convocatória e as condições de participação, encontram-se disponíveis no portal institucional do Banco, na página dedicada à Assembleia Geral. =====

(...) =====

==== Entrando no **ponto um** da ordem de trabalhos: *Deliberar sobre a eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral* - o SMAG Alexandre Morgado, a pedido do PCF Júlio Sampaio, fez a leitura da proposta de deliberação subscrita pelo accionista Lobina Anstalt, na qual se propõe à Assembleia Geral a eleição da Senhora Alice Maria Trindade Escórcio para o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral até ao final do mandato 2022–2025. =====

- ❖ Não tendo os accionistas presentes tomado o uso da palavra e, depois de apurados os votos, a proposta fora aprovada com uma maioria absoluta correspondente a 97,17% dos votos presentes e os resultados comunicados pelo o PCF Júlio Sampaio. =====

(...) =====  
=== Aprovada a proposta relativa ao ponto um da agenda, a Senhora Alice Maria Trindade Escórcio, nas vestes de PMAG eleita, deu continuidade à sessão, passando ao **ponto dois** da ordem de trabalhos: *Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas (individuais e consolidadas) e o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2024, incluindo o Relatório de Governo Societário*, dando a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Mário Barber, que após considerações iniciais concedeu a palavra ao Presidente da Comissão Executiva (PCE), Luis Lélis, que fez um breve enquadramento sobre as principais desafios e resultados alcançados 2024 e deu a palavra ao Administrador Juvelino Domingos, para a apresentação do Relatório de Gestão e Contas. De seguida, foi feita, pelo SMAG Alexandre Morgado, a leitura da proposta de deliberação subscrita pelo Conselho de Administração. ==

- ❖ Tendo os accionistas presentes tomado o uso da palavra e sido prestados os devidos esclarecimentos por parte do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, foi posta à votação a proposta, a qual, após o apuramento dos votos, foi aprovada com uma maioria absoluta correspondente a 99,26% dos votos presentes, sendo os resultados comunicados pela PMAG Alice Escórcio. =====

(...) =====  
=== Entrando no **ponto três** da ordem de trabalhos: *Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados do Exercício de 2024*, foi feita, pelo SMAG Alexandre Morgado, a leitura da proposta de deliberação subscrita pelo Conselho de Administração, relativamente à aplicação do resultado líquido individual no valor de Kz 151 043 670 924,03 na forma seguinte: (i) 10% para Reservas Legais, ou seja, Kz 15 104 367 092,00; (ii) 45% para Reservas Livres, ou seja, Kz 66 969 651 916,00; e (iii) 45% para Dividendos, ou seja, Kz 66 969 651 916,00. =====

- ❖ Tendo os accionistas presentes usado da palavra e sido prestados os devidos esclarecimentos por parte do Conselho de Administração, foi posta à votação a proposta, a qual, após o apuramento dos votos, foi aprovada com uma maioria absoluta correspondente a 97,81% dos votos presentes, sendo os resultados comunicados pelo PMAG Alice Escórcio. =====

(...) =====  
=== Entrando no **ponto quatro** da ordem de trabalhos: *Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização do Banco*, foi feita, pelo SMAG Alexandre Morgado, a leitura da proposta de deliberação subscrita pelo accionista GIANNI JANICE DARLINGS. =====

- ❖ Não tendo os accionistas presentes pretendido usar da palavra e, depois de apurados os votos, a proposta foi aprovada com uma maioria absoluta correspondente a 99,19% dos votos presentes e os resultados comunicados pelo PMAG Alice Escórcio. =====

(...) =====  
=== Entrando no **ponto cinco** da ordem de trabalhos: *Deliberar sobre a proposta de alteração da Política de Remunerações dos Membros dos Órgãos Sociais*, foi feita, pelo SMAG Alexandre Morgado, a leitura da proposta subscrita pelo Conselho de Remunerações dos Órgãos Sociais. =====

- ❖ Não tendo os accionistas presentes tomado o uso da palavra e, depois de apurados os votos, a proposta foi aprovada com uma maioria absoluta correspondente a 93,75% dos votos presentes e os resultados comunicados pelo PMAG Alice Escórcio. =====

=====

=== Finalmente, entrando no **ponto seis** da ordem de trabalhos: *Deliberar sobre a proposta de alteração da política de recrutamento, diversificação na selecção e avaliação da adequação dos membros dos órgãos da administração e de fiscalização e dos titulares de funções de gestão relevantes*, foi feita, pelo SMAG Alexandre Morgado, a leitura da proposta de deliberação subscrita pelo Conselho de Administração, por recomendação da Comissão de Nomeações, Avaliações e Remunerações. =====

- ❖ Não tendo os accionistas presentes tomado o uso da palavra e, depois de apurados os votos, a proposta foi aprovada com uma maioria absoluta correspondente a 93,01% dos votos presentes e os resultados comunicados pelo PMAG Alice Escórcio . =====

=====

=== Nada mais havendo para deliberar, a PMAG Alice Escórcio agradeceu a participação dos accionistas, dos membros dos órgãos sociais e da equipa técnica que prestou apoio à realização da sessão, declarando encerrados os trabalhos pelas catorze horas e onze minutos, sendo lavrada a presente acta que produz fielmente o sentido das deliberações tomadas e que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral. =====

=== Pela Mesa da Assembleia Geral ===

Alexandre Augusto Borges Morgado