

**BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.**

CNPJ/MF nº 60.770.336/0001-65 e NIRE 35 3 0005322 2

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

**Data:** 09 de agosto de 2018. **Horário:** 10h00min. **Local:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 13º andar, São Paulo – SP.

Reuniu-se o Conselho Fiscal do **Banco Alfa de Investimento S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados, ocasião em que foi discutido, elaborado e aprovado o seguinte Parecer:

“**PARECER DO CONSELHO FISCAL.** Após análise: **(i)** do Estudo Técnico de viabilidade de geração de lucros tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários"; **(ii)** do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras Intercalares encerradas em 30.06.2018, e dos respectivos Pareceres do Conselho de Administração e dos Auditores Independentes; e **(iii)** da Proposta da Diretoria para pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas, os membros do Conselho Fiscal do Banco Alfa de Investimento S.A. concluíram pela aprovação das referidas peças e proposta. São Paulo, 09 de agosto de 2018. a.a.) Antonio Celso Amaral Salles. José Antonio Rigobello. Rogério Rey Betti. Rubens Barletta”.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

**Antonio Celso Amaral Salles**

**José Antonio Rigobello**

**Rubens Barletta**

**Rogério Rey Betti**