

**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 DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA:** 22 de janeiro de 2019. **HORÁRIO:** 09h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 4º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração do **Banco Alfa de Investimento S.A.**, assumindo a Presidência da Mesa Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro – Presidente do Conselho de Administração e com a presença dos demais membros abaixo assinados.
2. Os Conselheiros elaboraram, discutiram e aprovaram: “**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Senhores Acionistas, o Conselho de Administração do **Banco Alfa de Investimento S.A.** aprovou a Proposta da Diretoria no sentido de que seja paga aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 28.01.2019 a importância de R\$0,30522 por ação preferencial, a título de Juros sobre o Capital Próprio relativa ao 2º semestre de 2018, ressalvado que sobre o referido valor incidirá imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. A importância ora declarada, líquida de imposto de renda, será imputada ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em lei e no Estatuto Social. Esta proposta já está refletida nas Demonstrações Financeiras da Sociedade. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. a.a.) Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro. Fernando Pinto de Moura. Luiz Alves Paes de Barros. Rubens Garcia Nunes.”
3. Ressaltou-se, em seguida, a necessidade de se observar a vedação à negociação com ações da Sociedade, por parte de seus Diretores e Conselheiros, até que a deliberação objeto desta proposta seja tornada pública, o que deverá ocorrer na data desta reunião. Caso não ocorra nesta data, os Diretores e Conselheiros serão devidamente comunicados, nos termos da Lei e regulamentação aplicável.

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

**Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro**

Presidente do Conselho de Administração

**Fernando Pinto de Moura**

Conselheiro

**Luiz Alves Paes de Barros**

Conselheiro

**Rubens Garcia Nunes**

Conselheiro

**Humberto Mourão de Carvalho**

Conselheiro