

## **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:** 22 de janeiro de 2019. **HORÁRIO:** 09h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 4º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho Fiscal do **Banco Alfa de Investimento S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados.
2. Os Conselheiros elaboraram, discutiram e aprovaram: “**PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Senhores Acionistas, os membros do Conselho Fiscal do **Banco Alfa de Investimento S.A.** tomaram conhecimento da proposta elaborada pela Diretoria, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração, para 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. Os membros do Conselho Fiscal estão de acordo com essa Proposta. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. a.a.) Antonio Celso Amaral Salles. José Antonio Rigobello. Rubens Barletta. Rogério Rey Betti.”
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.

**Antonio Celso Amaral Salles**

**José Antonio Rigobello**

**Rubens Barletta**

**Rogério Rey Betti**