

**CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.**  
CNPJ/MF nº 17.193.806/0001-46 e NIRE 35 3 0002366 8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA:** 22 de janeiro de 2019. **HORÁRIO:** 10h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração do **Consórcio Alfa de Administração S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados, assumindo a Presidência da Mesa Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro – Presidente do Conselho de Administração.
2. Os Conselheiros elaboraram, discutiram e aprovaram: “**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Senhores Acionistas, o Conselho de Administração do **Consórcio Alfa de Administração S.A.** aprovou a Proposta da Diretoria no sentido de que sejam pagas aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 28.01.2019, as seguintes importâncias, relativas ao 2º semestre de 2018 a título de Dividendos: **(i)** R\$0,00132 por ação ordinária; **(ii)** R\$0,18893 por ação preferencial Classe "A"; **(iii)** R\$0,45362 por ação preferencial Classe “B”; **(iv)** R\$0,26464 por ação preferencial Classe “C”; **(v)** R\$0,18893 por ação preferencial Classe “D”; **(vi)** R\$0,22703 por ação preferencial Classe “E”; e **(vii)** R\$0,00145 por ação preferencial Classe “F”. As importâncias ora declaradas serão imputadas 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. Luiz Alves Paes de Barros. José Aloysio Borges.”
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

**Luiz Alves Paes de Barros**  
Conselheiro

**José Aloysio Borges**  
Conselheiro