

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

**DATA:** 22 de janeiro de 2019. **HORÁRIO:** 11h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho Fiscal do **Consórcio Alfa de Administração 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 **Consórcio Alfa de Administração S.A.** tomaram conhecimento da proposta elaborada pela Diretoria, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração, para 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. Os membros do Conselho Fiscal estão de acordo com essa Proposta. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. a.a.) Antonio Celso Amaral Salles. Luiz Henrique Coelho da Rocha. Rogério Rey Betti. Wilson Roberto Bodani Fellin.”
  
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**

**Luiz Henrique Coelho da Rocha**

**Rogério Rey Betti**

**Wilson Roberto Bodani Fellin**