

ALFA HOLDINGS S.A.

CNPJ/MF nº 17.167.396/0001-69 e NIRE 35 3 0002375 7

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

DATA: 13 de março de 2019. **HORÁRIO:** 11h15min. **LOCAL:** Alameda Santos, nº 466, 13º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho Fiscal da Alfa Holdings S.A., presentes todos os seus membros, para:

1.1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras individuais referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; e

1.2. Examinar a proposta elaborada pela Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração com a seguinte redação: “Senhores Conselheiros, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras acusam excesso de reservas em relação ao capital social, a Diretoria da Alfa Holdings S.A. propõe o aumento do capital social no valor de R\$16.398.000,00 (dezesesseis milhões e trezentos e noventa e oito mil reais) elevando-o de R\$352.804.000,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões e oitocentos e quatro mil reais), para R\$369.202.000,00 (trezentos e sessenta e nove milhões e duzentos e dois mil reais), visando eliminar referido excesso. Sugere também a Diretoria que esse aumento seja levado a efeito mediante a capitalização de igual valor a ser retirado da conta “Reservas de Lucros – Reserva para Aumento de Capital”, sem emissão de novas ações. Dada a natureza desse aumento, não haverá incidência de qualquer ônus fiscal para a Sociedade nem para os seus acionistas. Propôs ainda, a Diretoria, a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 13 de março de 2019. Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro - Diretor Presidente. Rubens Garcia Nunes - Diretor Vice-Presidente. Marco Aurélio Neto Arnes – Diretor.”

2. A seguir, os membros do Conselho Fiscal elaboraram e aprovaram o seguinte **PARECER:** “Os membros do Conselho Fiscal da **Alfa Holdings S.A.** aprovam, por unanimidade:

2.1. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais referentes ao exercício social encerrado em 31 de

dezembro de 2018, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; e

- 2.2.** A proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, de aumentar o capital social, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras acusam excesso de reservas em relação ao capital social, no valor de R\$16.398.000,00 (dezesesseis milhões e trezentos e noventa e oito mil reais) elevando-o de R\$352.804.000,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões e oitocentos e quatro mil reais), para R\$369.202.000,00 (trezentos e sessenta e nove milhões e duzentos e dois mil reais), visando eliminar referido excesso. Que esse aumento seja levado a efeito mediante a capitalização de igual valor a ser retirado da conta “Reservas de Lucros - Reserva para Aumento de Capital”, sem emissão de novas ações. Dada a natureza desse aumento, não haverá incidência de qualquer ônus fiscal para a Sociedade nem para os seus acionistas. Aprovam, ainda, a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 13 de março de 2019. Antonio Celso Amaral Salles. Eurico Ferreira Rangel. Rubens Barletta.”

Os membros do Conselho Fiscal recomendam a sua aprovação pela Assembleia Geral.

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

Eurico Ferreira Rangel

Rubens Barletta