

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 FISCAL

DATA: 13 de março de 2019. **HORÁRIO:** 11h45min. **LOCAL:** Alameda Santos, nº 466, 13º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho Fiscal do **Consórcio Alfa de Administração S.A.**, presentes todos os seus membros para: **(i)** Tomar conhecimento do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil; e **(ii)** 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 do Consórcio Alfa de Administração S.A. propõe o aumento do capital social no valor de R\$20.216.000,00 (vinte milhões e duzentos e dezesseis mil reais), elevando-o de R\$406.938.000,00 (quatrocentos e seis milhões e novecentos e trinta e oito mil reais) para R\$427.154.000,00 (quatrocentos e vinte e sete milhões e cento e cinquenta e quatro 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 do **Consórcio Alfa de Administração S.A.** aprovam, por unanimidade: **(i)** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil; e **(ii)** 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\$20.216.000,00 (vinte milhões e duzentos e dezesseis mil reais), elevando-o de R\$406.938.000,00 (quatrocentos e seis milhões e novecentos e trinta e oito mil reais) para R\$427.154.000,00 (quatrocentos e vinte e sete milhões e cento e cinquenta e quatro 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. Luiz Henrique Coelho da Rocha. Wilson Roberto Bodani Fellin. Rogério Rey Betti.”

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

Luiz Henrique Coelho da Rocha

Rogério Rey Betti

Wilson Roberto Bodani Fellin