

ALFA HOLDINGS S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 25 de abril de 2019. **HORÁRIO:** 15h15min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, São Paulo - SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração da **Alfa Holdings S.A.**, presentes os seus membros abaixo assinados, para tratar da eleição dos membros da Diretoria, segundo preceitos legais e estatutários.
2. Os senhores Conselheiros resolveram, por unanimidade, reeleger os seguintes membros da Diretoria, com mandato de 1 (um) ano que se estenderá até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020: Diretor Presidente - **PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO** (CPF/MF nº 128.798.437-15 - RG nº 9.519.184-7 - SSP - SP), brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP; Diretor Vice-Presidente - **RUBENS GARCIA NUNES** (CPF/MF nº 001.140.066-87 - RG nº 5.492.138- SSP-SP), brasileiro, viúvo, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP; e Diretor - **MARCO AURÉLIO NETO ARNES** (CPF/MF nº 129.145.968-55 - RG nº 22.618.528-X- SSP - SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, residente e domiciliado em São Paulo - SP, todos com endereço comercial na Alameda Santos, nº 466, Cerqueira César, São Paulo - SP.
3. Os Diretores não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 367/2002, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Companhia.

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

Waldyr de Campos Andrade
Conselheiro