

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 60.770.336/0001-65 e NIRE 35 3 0005322 2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 25 de abril de 2019. **HORÁRIO:** 14h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 4º andar, São Paulo - SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração do **Banco Alfa de Investimento S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados, para tratar da eleição dos membros da Diretoria, segundo preceitos legais e estatutários.

2. Os senhores Conselheiros resolveram, por unanimidade:

(i) Reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria: Diretor Presidente - **FABIO ALBERTO AMOROSINO** (CPF/MF nº 073.874.508-11 - RG nº 12.854.760-1-SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP; Diretores - **ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR** (CPF/MF nº 289.905.088-51 - RG nº 29157705-2 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP; **ANTONIO JOSÉ AMBROZANO NETO** (CPF/MF nº 132.474.888-55 - RG nº 18.676.628-2-SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP; **BENY FITERMAN** (CPF/MF nº 128.861.438-12 - RG nº 21.571.448-9 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP; **FABIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA** (CPF/MF sob o nº 206.299.018-99 - RG nº 25.702.961-8 - SSP-SP), brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo - SP; **ANA PAULA SOLER MORENO FACHIM**, (CPF/MF sob o nº 136.630.598-12 - RG nº 18.396.690-9- SSP-SP), brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, residente e domiciliada em São Paulo - SP; e **RUBENS BUTION** (CPF/MF nº 012.626.258-66 - RG nº 9.541.400-9-SSP-SP), brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo - SP, todos com escritório na Alameda Santos, nº 466, São Paulo - SP, 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; e

(ii) Eleger os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria: **PAULO ALUIZIO MACHADO DE ANDRADE** (CPF/MF nº 081.348.047-72 - RG nº 6.541.322-2 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, contador, residente e domiciliado em São Paulo - SP; e **CIDERLENE JUSTINO DE SOUZA** (CPF nº 817.478.888-34 - RG nº 7.868.748-2 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Arujá - SP, ambos com endereço comercial nesta Capital, na Alameda Santos, nº 466, que tomarão posse após a respectiva aprovação pelo Banco Central do Brasil. O prazo de mandato do Comitê de Auditoria é de

5 (cinco) anos, mas estender-se-á até a posse dos eleitos na correspondente reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

3. Os Diretores reeleitos e os membros do Comitê de Auditoria eleitos, preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e na Instrução nº 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, e não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, 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

Fernando Pinto de Moura
Conselheiro

Luiz Alves Paes de Barros
Conselheiro

Rubens Garcia Nunes
Conselheiro

Humberto Mourão de Carvalho
Conselheiro