

**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