

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: 08 de agosto de 2019. **HORÁRIO:** 10h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 13º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração do **Banco Alfa de Investimento S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados, com a participação dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do § 3º, do Artigo 163 da Lei 6.404/76. Participaram igualmente da reunião, como convidados, Sr. Fabio Alberto Amorosino – Diretor Presidente e o Sr. Marco Antonio Pontieri, representante da KPMG Auditores Independentes. Assumiu a Presidência da Mesa Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro - Presidente do Conselho de Administração.
2. Os Srs. Conselheiros tomaram ciência dos seguintes Relatórios relativos ao 1º semestre de 2019:
 - 2.1. Relatório Semestral de Controles Internos Suitability;
 - 2.2. Relatório Semestral das Atividades do Comitê de Auditoria;
 - 2.3. Relatório Semestral das Atividades de Ouvidoria; e
 - 2.4. Relatório Anual de Auditoria Interna – 2018.
3. O Senhor Presidente submeteu à análise dos Conselheiros:
 - 3.1 O Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários";
 - 3.2 O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Intercalares encerradas em 30.06.2019, assim como o correspondente Parecer dos Auditores Independentes; e
 - 3.3 A Proposta da Diretoria para pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas.
4. Após análise dos referidos documentos e prestados os esclarecimentos pertinentes, a KPMG Auditores Independentes informou não haver ressalva ou fato negativo a ser comentado, pelo que ratificava seu parecer sobre as Demonstrações Financeiras.
5. Os membros do Conselho de Administração elaboraram então o seguinte **PARECER:**

“Os membros do Conselho de Administração do **Banco Alfa de Investimento S.A.** aprovam, por unanimidade:

1. O Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários";
2. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Intercalares encerradas em 30.06.2019, bem como o correspondente Parecer dos Auditores Independentes; e
3. A Proposta da Diretoria de pagamento pela Sociedade, aos acionistas que estiverem inscritos nos seus registros em 13.08.2019, a título de juros sobre o capital próprio o valor de R\$0,15168 por ação preferencial, ressalvado que, sobre este valor, incidirá imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação. As importâncias pagas, líquidas de imposto de renda na fonte, serão imputadas ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em Lei e no Estatuto Social. Esta proposta já está refletida nas aludidas Demonstrações Financeiras. São Paulo, 08 de agosto de 2019. a.a.) Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro. Rubens Garcia Nunes. Luiz Alves Paes de Barros. Fernando Pinto de Moura. Humberto Mourão de Carvalho.”

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração

Fernando Pinto de Moura
Conselheiro

Humberto Mourão de Carvalho
Conselheiro

Luiz Alves Paes de Barros
Conselheiro

Rubens Garcia Nunes
Conselheiro

Convidados:

Fabio Alberto Amorosino
Diretor Presidente

Marco Antonio Pontieri
KPMG Auditores Independentes