

**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:** 22 de janeiro de 2020. **HORÁRIO:** 10h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração da **Alfa Holdings S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados, assumindo a Presidência da Mesa Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro – Presidente do Conselho de Administração.
2. Os Conselheiros elaboraram, discutiram e aprovaram: “**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Senhores Acionistas, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício finalizados, e ainda não auditados, o Conselho de Administração da **Alfa Holdings S.A.** aprovou a Proposta da Diretoria no sentido de que sejam pagas aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 27.01.2020, as seguintes importâncias, relativas ao 2º semestre de 2019 a título de Dividendos: **(i)** R\$0,00070 por ação ordinária; **(ii)** R\$0,45512 por ação preferencial Classe “A”; e **(iii)** R\$0,00077 por ação preferencial Classe “B”. As importâncias ora declaradas serão imputadas ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em lei e no Estatuto Social. Esta proposta já está refletida nas Demonstrações Financeiras da Sociedade. São Paulo, 22 de janeiro de 2020. a.a.) Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro. Luiz Alves Paes de Barros. José Aloysio Borges.”
3. Ressaltou-se, em seguida, a necessidade de se observar a vedação à negociação com ações da Sociedade, por parte de seus Diretores e Conselheiros, até que a deliberação objeto desta proposta seja tornada pública, o que deverá ocorrer na data desta reunião. Caso não ocorra nesta data, os Diretores e Conselheiros serão devidamente comunicados, nos termos da Lei e regulamentação aplicável.

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

**José Aloysio Borges**  
Conselheiro