

ALFA HOLDINGS S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

DATA: 22 de janeiro de 2020. **HORÁRIO:** 10h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho Fiscal da **Alfa Holdings S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados.
2. Os Conselheiros elaboraram, discutiram e aprovaram: “**PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Senhores Acionistas, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício finalizados, e ainda não auditados, os membros do Conselho Fiscal da **Alfa Holdings S.A.** tomaram conhecimento da proposta elaborada pela Diretoria, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração, para 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. Os membros do Conselho Fiscal estão de acordo com essa Proposta. São Paulo, 22 de janeiro de 2020. a.a.) Paulo Caio Ferraz de Sampaio. Eurico Ferreira Rangel. Rubens Barletta. Valter dos Santos.”
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 Caio Ferraz de Sampaio

Valter dos Santos

Rubens Barletta

Eurico Ferreira Rangel