

CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 17.193.806/0001-46 e NIRE 35 3 0002366 8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

DATA: 22 de janeiro de 2020. **HORÁRIO:** 11h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho Fiscal do **Consórcio Alfa de Administração 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 do **Consórcio Alfa de Administração 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\$0,19975 por ação preferencial Classe "A"; **(ii)** R\$0,47941 por ação preferencial Classe “B”; **(iii)** R\$0,27966 por ação preferencial Classe “C”; **(iv)** R\$0,19975 por ação preferencial Classe “D”; e **(v)** R\$0,23971 por ação preferencial Classe “E”. 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. Luiz Henrique Coelho da Rocha. Rogério Rey Betti. Nelson Marcelino.”

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 Luiz Henrique Coelho da Rocha

Rogério Rey Betti

Nelson Marcelino