

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: 17 de março de 2020. **HORÁRIO:** 11h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 13º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração da **Alfa Holdings S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados, assim como todos os membros do Conselho Fiscal, nos termos do § 3º, do Artigo 163, da Lei 6.404/76. Participaram igualmente da reunião, como convidados, o Sr. Marco Aurélio Neto Arnes – Diretor da Sociedade, e o Sr. Marco Antonio Pontieri, representante da KPMG Auditores Independentes.
2. Os membros do Conselho de Administração analisaram:
 - 2.1. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; e
 - 2.2. A proposta da Diretoria com a seguinte redação: “Senhores Conselheiros, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras acusam excesso de reservas em relação ao capital social, a Diretoria da Alfa Holdings S.A. propõe o aumento do capital social no valor de R\$15.585.000,00 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil reais) elevando-o de R\$369.202.000,00 (trezentos e sessenta e nove milhões, duzentos e dois mil reais), para R\$384.787.000,00 (trezentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil reais), visando eliminar referido excesso. Sugere também a Diretoria que esse aumento seja levado a efeito mediante a capitalização de igual valor a ser retirado da conta “Reservas de Lucros – Reserva para Aumento de Capital”, sem emissão de novas ações. Dada a natureza desse aumento, não haverá incidência de qualquer ônus fiscal para a Sociedade nem para os seus acionistas. Propôs ainda, a Diretoria, a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 17 de março de 2020. Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro - Diretor Presidente. Rubens Garcia Nunes - Diretor Vice-Presidente. Marco Aurélio Neto Arnes – Diretor.”
3. Após análise dos referidos documentos e prestados os esclarecimentos pertinentes, a KPMG Auditores Independentes informou não haver ressalva ou fato negativo a ser comentado, ratificando o seu parecer sobre as referidas Demonstrações Financeiras.
4. Os membros do Conselho de Administração elaboraram então o seguinte **PARECER:** “Os membros do Conselho de Administração da **Alfa Holdings S.A.** aprovam por unanimidade:

- 4.1.** Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; e
- 4.2.** A proposta da Diretoria de aumentar o capital social, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras acusam excesso de reservas em relação ao capital social, no valor de R\$15.585.000,00 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil reais) elevando-o de R\$369.202.000,00 (trezentos e sessenta e nove milhões, duzentos e dois mil reais), para R\$384.787.000,00 (trezentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil reais), visando eliminar referido excesso. Que esse aumento seja levado a efeito mediante a capitalização de igual valor a ser retirado da conta “Reservas de Lucros – Reserva para Aumento de Capital”, sem emissão de novas ações. Dada a natureza desse aumento, não haverá incidência de qualquer ônus fiscal para a Sociedade nem para os seus acionistas. Aprovam, ainda, a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 17 de março de 2020. Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro – Presidente do Conselho de Administração. Luiz Alves Paes de Barros – Conselheiro. José Aloysio Borges – Conselheiro.”
- 5.** Os membros do Conselho de Administração autorizaram a substituição da **KPMG Auditores Independentes** (CNPJ nº 57.755.217/0001-29) pela **Grant Thornton Auditores Independentes** (CNPJ/MF nº 10.830.108/0001-65), com sede em São Paulo - SP, Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – Cidade Monções, São Paulo - SP, 04571-010, inscrita na Comissão de Valores Mobiliários - CVM sob o Código nº 11.623 de 31.03.2011, para prestar os serviços de auditoria das demonstrações financeiras anuais e trimestrais da Sociedade a partir de 01 de janeiro de 2020.

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

Convidados:

Marco Aurélio Neto Arnes
Diretor

Marco Antonio Pontieri
KPMG Auditores Independentes