

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 21 de janeiro de 2022. **HORÁRIO:** 09h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 4º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração do **Banco Alfa de Investimento S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados.
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 do **Banco Alfa de Investimento S.A.** aprovou a Proposta da Diretoria no sentido de que seja paga aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 26.01.2022 a importância de R\$0,29988 por ação preferencial, a título de Juros sobre o Capital Próprio relativa ao 2º semestre de 2021, ressalvado que sobre o referido valor incidirá imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. A importância ora declarada, líquida de imposto de renda, será imputada ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em lei e no Estatuto Social. Esta proposta já está refletida nas Demonstrações Financeiras da Sociedade. São Paulo, 21 de janeiro de 2022. a.a.) Christophe Yvan François Cadier. Antonio Cesar Santos Costa. Luiz Alves Paes de Barros. Adilson Herrero.”
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.

Christophe Yvan François Cadier
Presidente do Conselho de Administração

Antonio Cesar Santos Costa
Conselheiro

Luiz Alves Paes de Barros
Conselheiro

Adilson Herrero
Conselheiro