

**FINANCEIRA ALFA S.A. -**  
**CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS**  
CNPJ/MF n.º 17.167.412/0001-13 e NIRE 35 3 0004818 1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA:** 21 de janeiro de 2022. **HORÁRIO:** 09h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, n.º 466, 4.º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração da **Financeira Alfa S.A. - CFI**, 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 da **Financeira Alfa S.A. - CFI** aprovou a Proposta da Diretoria no sentido de que sejam pagas aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 26.01.2022 as seguintes importâncias: **(i)** R\$0,02505 por ação ordinária e **(ii)** R\$0,22445 por ação preferencial, relativas ao 2.º semestre de 2021, a título de Juros sobre o Capital Próprio, ressalvado que sobre os referidos valores 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. As importâncias ora declaradas, líquidas de imposto de renda, 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, 21 de janeiro de 2022. a.a.) Christophe Yvan François Cadier. Adilson Herrero. Luiz Alves Paes de Barros.”
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

**Adilson Herreiro**  
Conselheiro

**Luiz Alves Paes de Barros**  
Conselheiro