

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 23 de fevereiro de 2022. **HORÁRIO:** 10h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 13º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração do **Banco Alfa de Investimento 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, e os membros do Comitê de Auditoria. Participaram igualmente da reunião, como convidados, o Sr. Fabio Alberto Amorosino – Diretor Presidente, e o Sr. Fernando Antonio Rodrigues Alfredo, representante da KPMG Auditores Independentes.
2. Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência:
 - 2.1 Do Relatório de Ouvidoria do 2º Semestre de 2021;
 - 2.2 Do Relatório Semestral do Canal de Comunicação de ilicitudes – 2º Semestre de 2021; e
 - 2.3 Do Relatório Semestral das atividades do Comitê de Auditoria.
3. Analisaram:
 - 3.1. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, elaborados com base na legislação societária e nas práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e, no que não conflitarem, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
 - 3.2. As Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2021, comparadas com as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2020, preparadas com base no IFRS, de acordo com as Normas e Interpretações adotadas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), traduzidas para a língua portuguesa pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), em atendimento à Resolução nº 4.818/20 e ao Comunicado nº 14.259/06, ambos do Banco Central do Brasil; e
 - 3.3. O Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários".
4. Após análise dos referidos documentos e prestados os esclarecimentos pertinentes, a KPMG Auditores Independentes informou não haver ressalva ou fato negativo a ser comentado, pelo que ratificava o seu parecer sobre as referidas Demonstrações Financeiras.

5. Os membros do Conselho de Administração examinaram a proposta da Diretoria com o teor a seguir: “Senhores Conselheiros, a Diretoria do Banco Alfa de Investimento S.A. propõe o aumento do capital social, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras acusam excesso de reservas em relação ao capital social, no valor de R\$ 25.956.000,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil reais), elevando-o de R\$ 752.224.000,00 (setecentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil reais) para R\$ 778.180.000,00 (setecentos e setenta e oito milhões, cento e oitenta mil reais), visando eliminar referido excesso. Sugere a Diretoria que esse aumento seja levado a efeito mediante a capitalização a ser retirado das contas “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. A Diretoria propõe, ainda, a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 23 de fevereiro de 2022. Diretor Presidente: Fabio Alberto Amorosino. Diretores: Adilson Augusto Martins Junior. Ricardo Mostaert Colin. Antonio José Ambrozano Neto. Camila da Silva Zago. Fabiano Siqueira de Oliveira. Fabio de Sarandy Raposo.”

6. Os membros do Conselho de Administração elaboraram então o seguinte **PARECER**: “Os membros do Conselho de Administração do Banco Alfa de Investimento S.A. aprovam, por unanimidade:
 - a. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, elaborados com base na legislação societária e nas práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e, no que não conflitarem, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
 - b. As Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2021, comparadas com as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2020, preparadas com base no IFRS, de acordo com as Normas e Interpretações adotadas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), traduzidas para a língua portuguesa pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), em atendimento à Resolução nº 4.818/20 e ao Comunicado nº 14.259/06, ambos do Banco Central do Brasil;
 - c. O Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários; e
 - d. 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\$ 25.956.000,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil reais), elevando-o de R\$ 752.224.000,00 (setecentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil reais) para R\$ 778.180.000,00 (setecentos e setenta e oito milhões, cento e oitenta mil reais), visando eliminar referido excesso, que esse aumento seja levado a efeito mediante a capitalização a ser retirado das contas “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, com a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022. Christophe Yvan François Cadier – Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros: Antonio César Santos Costa. Adilson Herrero. Luiz Alves Paes de Barros.”.

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 César Santos Costa
Conselheiro

Luiz Alves Paes de Barros
Conselheiro

Adilson Herrero
Conselheiro

Convidados:

Fabio Alberto Amorosino
Diretor Presidente

Fernando Antonio Rodrigues Alfredo
KPMG Auditores Independentes