

**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: 23 de fevereiro de 2022. **HORÁRIO:** 10h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 13º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração da **Financeira Alfa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos**, 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. Na ocasião, os membros do Conselho 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. A seguir, os membros do Conselho 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 encerradas em 31.12.2021, comparadas com as Demonstrações Financeiras 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, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras acusam excesso de reservas em relação ao

capital social, a Diretoria da Financeira Alfa S.A. – CFI propõe o aumento do capital social no valor de R\$ 27.403.000,00 (vinte e sete milhões, quatrocentos e três mil reais), elevando-o de R\$ 489.598.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais) para R\$ 517.001.000,00 (quinhentos e dezessete milhões e um mil reais), visando eliminar referido excesso. Sugere a Diretoria que esse aumento seja levado a efeito mediante capitalização, 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. 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: Antonio José Ambrozano Neto. Fabiano Siqueira de Oliveira. Felipe Barbosa da Silveira e Silva. Marcelo Borba Bauer.”

6. Os membros do Conselho elaboraram então o seguinte **PARECER**: “Os membros do Conselho de Administração da Financeira Alfa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento 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 encerradas em 31.12.2021, comparadas com as Demonstrações Financeiras 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\$ 27.403.000,00 (vinte e sete milhões, quatrocentos e três mil reais), elevando-o de R\$ 489.598.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais) para R\$ 517.001.000,00 (quinhentos e dezessete milhões e um mil reais), visando eliminar referido excesso. Que esse aumento seja levado a efeito mediante capitalização, 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, 23 de fevereiro de 2022. Presidente do Conselho de Administração: Christophe Yvan François Cadier. Conselheiros: Luiz Alves Paes de Barros. Adilson Herrero.”.

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

Luiz Alves Paes de Barros
Conselheiro

Adilson Herrero
Conselheiro

Convidados:

Fabio Alberto Amorosino
Diretor Presidente

Fernando Antonio Rodrigues Alfredo
KPMG Auditores Independentes