

**ALFA HOLDINGS S.A.**

CNPJ/MF nº 17.167.396/0001-69 - NIRE 35 3 0002375 7

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA**

**DATA:** 23 de fevereiro de 2022. **HORÁRIO:** 08h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 4º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se a Diretoria da **Alfa Holdings S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados.
2. Os Diretores: **(i)** Elaboraram, discutiram e aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; e **(ii)** Concordaram com o conteúdo do correspondente Parecer dos Auditores Independentes, nos termos do artigo 25, parágrafo primeiro, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480/09.
3. A seguir, a Diretoria discutiu, elaborou e aprovou a seguinte proposta: **“PROPOSTA DA DIRETORIA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** 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\$ 7.381.000,00 (sete milhões, trezentos e oitenta e um mil reais) elevando-o de R\$ 397.552.000,00 (trezentos e noventa e sete milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil reais), para R\$ 404.933.000,00 (quatrocentos e quatro milhões, novecentos e trinta e três 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, 23 de fevereiro de 2022. Diretor Presidente: Christophe Yvan François Cadier. Diretores: Beny Fiterman. Marco Aurélio Neto Arnes.”
4. Nesta mesma oportunidade, os Diretores resolveram submeter referidos documentos e proposta ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para sua aprovação.

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**

Diretor Presidente

**Beny Fiterman**

Diretor

**Marco Aurélio Neto Arnes**

Diretor