

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 do **Banco Alfa de Investimento S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados.
2. Os Diretores discutiram e aprovaram, por unanimidade, “O Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários";
3. Elaboraram, discutiram e aprovaram, por unanimidade:
 - 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; e
 - 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;
4. 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;
5. Tomaram conhecimento:
 - 5.1. Do Relatório de Ouvidoria do 2º Semestre de 2021;
 - 5.2. Do Relatório Semestral do Canal de Comunicação de ilicitudes – 2º Semestre de 2021; e
 - 5.3. Do Relatório Semestral das atividades do Comitê de Auditoria.
6. A Diretoria discutiu, elaborou e aprovou a seguinte proposta: **“PROPOSTA DA DIRETORIA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** 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 conseqüente 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.”

7. Nesta mesma oportunidade, os Diretores resolveram submeter referidos documentos e propostas 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.

Fabio Alberto Amorosino
Diretor Presidente

Adilson Augusto Martins Júnior
Diretor

Antonio José Ambrozano Neto
Diretora

Camila da Silva Zago
Diretor

Fabio de Sarandy Raposo
Diretora

Fabiano Siqueira de Oliveira
Diretor

Ricardo Mostaert Colin
Diretor