

CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 17.193.806/0001-46 e NIRE 35 3 0002366 8
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA: 23 de fevereiro de 2022. **HORÁRIO:** 08h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 4º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se a Diretoria do **Consórcio Alfa de Administração 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 consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB; 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 do Consórcio Alfa de Administração S.A. propõe o aumento do capital social no valor de R\$ 8.174.000,00 (oito milhões, cento e setenta e quatro mil reais), elevando-o de R\$ 461.710.000,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões, setecentos e dez mil reais) para R\$ 469.884.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro 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 conseqüente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 23 de fevereiro de 2022. Diretor Presidente: Christophe Yvan François Cadier. Diretores: Antonio Cesar Santos Costa. 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

Antonio Cesar Santos Costa
Diretor

Marco Aurélio Neto Arnes
Diretor