

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 DA 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 da **Financeira Alfa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos**, presentes os 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 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.
- 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 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 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 a capitalização a ser retirada 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.”

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

Antonio José Ambrozano Neto
Diretor

Fabiano Siqueira de Oliveira
Diretor

Felipe Barbosa da Silveira e Silva
Diretor

Marcelo Borba Bauer
Diretor