

CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.
Sociedade Anônima de Capital Aberto

CNPJ/ME n.º 17.193.806/0001-46 e NIRE 35 3 0002366 8

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA: 30 de março de 2022. **HORÁRIO:** 11h30min, Assembleia Geral Ordinária e, em seguida, Assembleia Geral Extraordinária. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 13 andar, São Paulo - SP. **PRESENÇA:** **1)** Acionistas titulares de ações ordinárias, representando mais de dois terços do capital social com direito de voto; **2)** Administradores da Sociedade, representante do Conselho Fiscal e o Sr. Rafael Domingues Barros – CRC 1SP-208.108/O-1, representante da Grant Thornton Auditores Independentes. **MESA:** Christophe Yvan François Cadier - Presidente. Marco Aurélio Neto Arnes – Secretário. Felipe Barbosa da Silveira e Silva – Secretário.

I- ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e ratificar as distribuições de dividendos relativas ao 1º e 2º semestres de 2021;
3. Fixar a verba máxima destinada à remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração para o período de maio/2022 a abril/2023; e
4. Se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal, eleger seus membros efetivos e suplentes e fixar suas remunerações.

II- ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Tomar conhecimento e deliberar sobre a Proposta da Diretoria, com pareceres favoráveis do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para aumentar o capital social em R\$8.174.000,00 (oito milhões, cento e setenta e quatro mil reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de igual valor a ser retirado da conta "Reservas de Lucros - Reserva para Aumento de Capital", para eliminar seu excesso, e aprovar a correspondente reforma estatutária.

III- PUBLICAÇÕES

1. Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021: Valor Econômico, edição de 25 de fevereiro de 2022; e

2. Editais de Convocação: Valor Econômico, edição de 25 de fevereiro de 2022, página E17; edição de 26, 27 e 28 de fevereiro de 2022 e 01 e 02 de março de 2022, página E9; e edição de 03 de março de 2022, página E2, bem como no site do mesmo jornal.

IV- LEITURA DE DOCUMENTOS

Todos os documentos citados acima, incluindo as Publicações, a Proposta da Diretoria e os pareceres favoráveis do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, foram lidos e colocados à disposição dos acionistas. Destacou-se ainda que, além das publicações nos jornais antes referidos, foi efetuada a publicação tempestiva, por meio dos sítios da Comissão de Valores Mobiliários e do Conglomerado Alfa na Internet, das informações sobre a Sociedade e dos mapas sintéticos de votação à distância exigidos pelas Instruções CVM n°s 480 e 481, conforme alteradas.

O Presidente da Mesa leu o mapa sintético de votação à distância consolidado, no qual não constam votos a distância, deixando-o à disposição para análise dos presentes.

V- DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Após análise e discussão, os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram por unanimidade:

1. Aprovar as contas dos Administradores, incluindo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021;
2. Homologar a destinação do lucro líquido do exercício, já refletida nas Demonstrações Financeiras, sendo **(i)** R\$1.072.042,95 (um milhão, setenta e dois mil, quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para “Reserva Legal”; R\$5.092.204,00 (cinco milhões, noventa e dois mil, duzentos e quatro reais) a título de dividendos postergados, para “Reserva de Lucros a Realizar”; e **(ii)** o saldo remanescente do lucro líquido, de R\$15.276.611,98 (quinze milhões, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e onze reais e noventa e oito centavos), para “Reservas Estatutárias”, a saber: R\$13.748.950,78 (treze milhões, setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos) para “Reserva para Aumento de Capital” e R\$1.527.661,20 (um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos) para “Reserva Especial para Dividendos”; bem como ratificar os pagamentos, através de Realização de Lucros de Exercícios Anteriores, de dividendos no montante de R\$5.119.721,52 (cinco milhões, cento e dezenove mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), já distribuídos, relativos ao 1º e 2º semestres de 2021 e imputados, em parte, ao valor do dividendo obrigatório de 2021;

3. Fixar em até R\$183.920,00 (cento e oitenta e três mil, novecentos e vinte reais), livre do imposto de renda na fonte, a média mensal da verba máxima para remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria, nos termos do Estatuto Social, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a forma de distribuição dessa verba entre os seus membros e os da Diretoria, podendo ainda a Sociedade proporcionar aos seus administradores os benefícios aprovados pelo Conselho de Administração. Essa verba vigorará a partir de maio de 2022, inclusive, e poderá ser reajustada com base na combinação dos índices IPC-A/IBGE e IGP-M/FGV ou de outros que venham a substituí-los; e
4. Instalar o Conselho Fiscal, considerando que, pelo Estatuto Social, seu funcionamento não é permanente, bem como eleger os seus membros com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023;
 - 4.1. O acionista Alaska Poland Fundo de Investimento em Ações, na qualidade de titular de ações ordinárias, manifestou, por meio de seu representante, a intenção de eleger um Conselheiro, em votação em separado (excluído o acionista controlador), reelegendo como Membro Efetivo, o Sr. **PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO** (CPF/ME n° 694.546.208-00 e RG n° 5.312.732 - SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1982, 6° andar – conjunto 603, Pinheiros; e como respectivo Suplente o Sr. **JUSCELINO SILVIO FLORIDO** (CPF/ME n° 018.696.908-26 - RG n° 10.366.363 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Alameda Santos, n° 466;
 - 4.2. Os acionistas Valter dos Santos e Nelson Marcelino, na qualidade de acionistas minoritários titulares de ações preferenciais sem direito a voto, manifestaram a intenção de eleger mais um Conselheiro, em votação em separado (excluído o acionista controlador), reelegendo a si próprios, conforme segue: como Membro Efetivo, o Sr. **NELSON MARCELINO** (CPF/ME n.° 279.391.708-72 - RG n.° 3.724.674-4 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, consultor, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Agostinho Gomes, n° 2481, apto. 152; e como respectivo Suplente, o Sr. **VALTER DOS SANTOS**, (CPF/ME n° 805.308.778-72 e RG n° 7.909.432-6 – SSP/SP), brasileiro, viúvo, bancário, residente e domiciliado em Guarulhos – SP, na Rua Cabo João Teruel Fregoni, n° 307, casa 10, Quadra 01, Ponte Grande.
 - 4.3. Os demais acionistas com direito a voto reelegeram então os seguintes Conselheiros, a saber: Membros Efetivos – os Srs. **LUIZ HENRIQUE COELHO DA ROCHA** (CPF/ME n.° 003.233.657-87 - RG n.° 6.900.119-SSP-SP), brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua da Consolação, n° 3726, apto. 141; e **ROGERIO REY BETTI** (CPF/ME n°

064.292.388-49 – RG nº 7.613.380-SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, consultor, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Gaivota, nº 1640; e, como respectivos Suplentes, os Srs. **AILTON CARLOS CANETTE** (CPF/ME nº 287.580.728-53 - RG nº 5.680.643 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Pintassilgo, nº 36, Apto. 51, Moema; e **EDUARDO DE AZEVEDO ALVARENGA** (CPF/ME nº 839.980.478-91 – RG nº 9.895.331-X - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço comercial na Rua Conde de Irajá, nº 225, Vila Mariana;

- 4.4.** Os acionistas deliberaram ainda que cada membro efetivo do Conselho Fiscal, quando em exercício, receberá a remuneração de R\$4.885,38 (quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) mensais, observado o mínimo previsto em lei e, cada membro suplente receberá a remuneração de R\$ 2.643,85 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) mensais; e
- 4.5.** Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e na Instrução nº 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, e não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Sociedade.

VI- DELIBERAÇÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Após análise e discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento do capital social em 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), mediante a capitalização de igual valor a ser retirado da conta "Reservas de Lucros - Reserva para Aumento de Capital", visando eliminar o excesso a que se refere o item 12.6 do artigo 12 do Estatuto Social, tal como indicado na proposta da Diretoria e nos pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, reformando o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ser assim redigido:

“Art. 5º - O capital social é de R\$469.884.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil reais), dividido em 73.646.388 (setenta e três milhões, seiscentas e quarenta e seis mil, trezentas e oitenta e oito) ações escriturais, sem valor nominal, das quais 40.394.932 (quarenta milhões, trezentas e noventa e quatro mil, novecentas e trinta e duas) ordinárias; 164.936 (cento e sessenta e quatro mil, novecentas e trinta e seis) preferenciais classe "A"; 2.330.271 (dois

milhões, trezentas e trinta mil, duzentas e setenta e uma) preferenciais classe "B"; 219.863 (duzentas e dezenove mil, oitocentas e sessenta e três) preferenciais classe "C"; 2.059.517 (dois milhões, cinquenta e nove mil, quinhentas e dezessete) preferenciais classe "D"; 6.759.345 (seis milhões, setecentas e cinquenta e nove mil, trezentas e quarenta e cinco) preferenciais classe "E" e 21.717.524 (vinte e um milhões, setecentas e dezessete mil, quinhentas e vinte e quatro) preferenciais classe "F".

Finalizando os trabalhos, a Assembleia deliberou, por unanimidade, publicar a ata deste conclave, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei de Sociedades por Ações.

Lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

MESA

Christophe Yvan François Cadier – Presidente da Mesa.

Marco Aurélio Neto Arnes – Secretário.

Felipe Barbosa da Silveira e Silva – Secretário.

Grant Thornton Auditores Independentes.

Rafael Dominguez Barros.

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL.

Paulo Caio Ferraz de Sampaio

ACIONISTAS

p.p. ADMINISTRADORA FORTALEZA LTDA.

José Elanir de Lima.

Flávio Márcio Passos Barreto.

ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.

Luiz Alves Paes de Barros

Luiz Alves Paes de Barros

Fabio Alberto Amorosino.

Christophe Yvan François Cadier.

Valter dos Santos.

Nelson Marcelino.

Rubens Barletta

Flávio Márcio Passos Barreto

Lucio de Carvalho Marques Filho.