

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 20 de janeiro de 2023. **HORÁRIO:** 10h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração do **Consórcio Alfa de Administração S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados.
2. Os Conselheiros elaboraram, discutiram e aprovaram: “**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Senhores Acionistas, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício finalizados, e ainda não auditados, o Conselho de Administração do **Consórcio Alfa de Administração S.A.** aprovou a Proposta da Diretoria no sentido de que sejam pagas aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 25/01/2023, as seguintes importâncias, relativas ao 2º semestre de 2022 a título de Dividendos: **(i)** R\$ 0,21973 por ação preferencial Classe "A"; **(ii)** R\$ 0,52737 por ação preferencial Classe “B”; **(iii)** R\$ 0,30763 por ação preferencial Classe “C”; **(iv)** R\$ 0,21973 por ação preferencial Classe “D”; e **(v)** R\$ 0,26369 por ação preferencial Classe “E”. As importâncias ora declaradas serão imputadas ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em lei e no Estatuto Social. Esta proposta já está refletida nas Demonstrações Financeiras da Sociedade. São Paulo, 20 de janeiro de 2023. a.a.) Christophe Yvan François Cadier. Luiz Alves Paes de Barros. Adilson Herrero.”
3. Ressaltou-se, em seguida, a necessidade de se observar a vedação à negociação com ações da Sociedade, por parte de seus Diretores e Conselheiros, até que a deliberação objeto desta proposta seja tornada pública, o que deverá ocorrer na data desta reunião. Caso não ocorra nesta data, os Diretores e Conselheiros serão devidamente comunicados, nos termos da Lei e regulamentação aplicável.

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
Presidente do Conselho de Administração

Luiz Alves Paes de Barros
Conselheiro

Adilson Herrero
Conselheiro