

ALFA HOLDINGS S.A.

CNPJ/ME nº 17.167.396/0001-69 e NIRE 35 3 0002375 7

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

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

1. Reuniu-se o Conselho Fiscal da **Alfa Holdings S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados.
2. Os Conselheiros elaboraram, discutiram e aprovaram: “**PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Senhores Acionistas, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício finalizados, e ainda não auditados, os membros do Conselho Fiscal da **Alfa Holdings S.A.** tomaram conhecimento da proposta elaborada pela Diretoria, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração, para que seja paga aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 25/01/2023, a importância de R\$ 0,49917 por ação preferencial Classe “A”, relativa ao 2º semestre de 2022, a título de Dividendos. A importância ora declarada será imputada ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em lei e no Estatuto Social. Os membros do Conselho Fiscal estão de acordo com essa Proposta. São Paulo, 20 de janeiro de 2023. a.a.) Paulo Caio Ferraz de Sampaio. Eurico Ferreira Rangel. Rubens Barletta. Valter dos Santos.”
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.

Paulo Caio Ferraz de Sampaio

Eurico Ferreira Rangel

Rubens Barletta

Valter dos Santos