

## **ALFA HOLDINGS S.A.**

Sociedade Anônima de Capital Aberto

CNPJ/ME n.º 17.167.396/0001-69 e NIRE 35 3 0002375 7

### **ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**DATA:** 30 de março de 2023. **HORÁRIO:** 10h50min, Assembleia Geral Ordinária e, em seguida, Assembleia Geral Extraordinária. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 13º 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 Dominguez 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 31.12.2022;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e ratificar as distribuições de dividendos relativas ao 1º e 2º semestres de 2022;
3. Eleger os membros do Conselho de Administração, efetivos e suplentes, para o próximo mandato, nos termos do Estatuto Social, Artigo 8, item 8.2;
4. Fixar a verba máxima destinada à remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração para o período de maio/2023 a abril/2024; e
5. 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\$25.312.000,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e doze 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 31.12.2022: Valor Econômico, edição de 17 de fevereiro de 2023; e

2. Editais de Convocação: Valor Econômico, edição de edição de 28 de fevereiro de 2023, página E2; edição de 01 de março de 2023, página E2; e edição de 02 de março de 2023, 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 referidas, 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 Resoluções CVM n°s 80 e 81, conforme alteradas.

O Presidente da Mesa leu o mapa sintético de votação à distância consolidado, 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, sem ressalvas:

1. Aprovar as contas dos Administradores e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo o Relatório da Administração, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, já refletida nas demonstrações financeiras, sendo **(i)** R\$ 3.319.594,14 (três milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos) para “Reserva Legal”; R\$ 15.768.072,18 (quinze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setenta e dois reais e dezoito centavos) a título de dividendos postergados, para “Reserva de Lucros a Realizar”; e **(ii)** o saldo remanescente do lucro líquido, de R\$ 47.304.216,55 (quarenta e sete milhões, trezentos e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), para “Reservas Estatutárias”, a saber: R\$ 42.573.794,90 (quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) para “Reserva para Aumento de Capital” e R\$ 4.730.421,65 (quatro milhões, setecentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco 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\$ 8.264.530,86 (oito milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), já distribuídos, relativos ao 1º e 2º semestres de 2022 e imputados, em parte, ao valor do dividendo obrigatório de 2022;

3. Eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato, que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2026;
- 3.1 Foi informado não ter sido atingido o quórum mínimo exigido pela legislação em vigor para a adoção do sistema de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração. Perguntou-se aos acionistas minoritários, titulares de ações ordinárias e preferenciais, sobre o seu desejo de exercer eventual direito de eleição de Conselheiro em votação em separado, conforme § 4º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76. Foi esclarecido, ainda, aos acionistas titulares de ações com direito a voto que as ações por eles utilizadas para votar em separado não poderiam ser utilizadas para votar na eleição dos demais Conselheiros por voto simples;
- 3.2 Nos termos do artigo 141, parágrafo 4º, da Lei 6404/76, e por proposta dos acionistas Luiz Alves Paes de Barros e Alaska Poland Fundo de Investimento em Ações, os acionistas titulares de ações preferenciais reelegeram em votação em separado (excluído o acionista controlador), como membro Efetivo do Conselho de Administração o Sr. **LUIZ ALVES PAES DE BARROS** (CPF/ME nº 272.014.578-53 - RG nº 3.472.461 - SSP-SP), brasileiro, separado judicialmente, economista, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603, e como respectivo membro Suplente do Conselho de Administração, o Sr. **RUBEM CLÓVIS ROCHA CECCHINI** (CPF/ME nº 013.078.798-10 - RG nº 9.979.163-8-SSP-SP), brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Rua Josefina Gori Fiorani, 220, Parque Rural, Fazenda Santa Cândida, Campinas-SP, CEP 13087-607;
- 3.3 Na sequência, por proposta dos acionistas controladores, foram eleito e reeleitos como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER**, (CPF/ME nº 128.492.178-67 - RG nº 9.895.807-SSP-SP), brasileiro, casado, advogado, e, como membro Efetivo do Conselho de Administração, o Sr. **ADILSON HERRERO** (CPF/ME nº 856.973.628-20 - RG nº 5.707.479-3-SSP-SP), brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado em Barueri - SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 466, 4º andar, e como respectivos Suplentes os Srs. **ANTONIO CÉSAR SANTOS COSTA**, (CPF/ME nº 269.855.436-34 - RG nº 39.076.051-1-SSP-SP), brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 466; e **CARLOS DOS SANTOS** (CPF/ME nº 221.432.897-15 - RG nº 25.308.088-5-SSP-SP), brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Barueri - SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 466;
- 3.4 Em consequência das deliberações acima, o Conselho de Administração ficou assim constituído: **Presidente:** Christophe Yvan François Cadier; **Conselheiros Efetivos:** Luiz Alves Paes de Barros e Adilson Herrero.

**Conselheiros Suplentes:** Antonio César Santos Costa, Rubem Clóvis Rocha Cecchini e Calos dos Santos;

- 3.5** Os membros do Conselho de Administração 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 Resolução CVM nº 80/2022, e não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Sociedade;
- 4.** Fixar em até R\$194.955,20 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), 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 2023, 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
- 5.** 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 2024;
- 5.1.** Os acionistas minoritários titulares de ações ordinárias reelegeram, por proposta do acionista Alaska Poland Fundo de Investimento em Ações, em votação em separado (excluído o acionista controlador), como Membro Efetivo do Conselho Fiscal, o Sr. **PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO** (CPF/ME nº 694.546.208-00 e RG nº 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, 6º andar – conjunto 603, Pinheiros, e como respectivo Suplente o Sr. **JUSCELINO SILVIO FLORIDO** (CPF/ME nº 018.696.908-26 - RG nº 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, nº 466;
- 5.2.** Os acionistas titulares de ações preferenciais reelegeram, por proposta dos acionistas Valter dos Santos e Nelson Marcelino, em votação em separado (excluído o acionista controlador), um membro do Conselho Fiscal: como Membro Efetivo, o Sr. **VALTER DOS SANTOS**, (CPF/ME nº 805.308.778-72 e RG nº 7.909.432-6 – SSP/SP), brasileiro, viúvo, bancário, residente e domiciliado em Guarulhos – SP, na Rua Cabo João Teruel Fregoni, nº 307, casa 10, Quadra 01, Ponte Grande; e como respectivo Suplente, o Sr. **NELSON MARCELINO** (CPF/ME nº 279.391.708-72 - RG nº 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, nº 2481, apto. 152.

- 5.3.** Os demais acionistas com direito a voto reelegeram, então, os seguintes Conselheiros, a saber: Membros Efetivos – os Srs. **RUBENS BARLETTA** (CPF/ME n.º 397.909.328-04 - RG n.º 3.540.429-SSP-SP), brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com escritório na Praça Ramos de Azevedo, n.º 209, 5º andar; e **EURICO FERREIRA RANGEL** (CPF/ME n.º 007.083.219-68 e RG n.º 4.464.366 – SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, consultor, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Avenida Jandira, n.º 870, apto. 91; e como respectivos Suplentes, o Sr. **LUIZ HENRIQUE COELHO DA ROCHA** (CPF/ME n.º 003.233.657-87 - RG n.º 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.º 3726, apto. 141; e o Sr. **CACILDO IRONDINO DA ROCHA** (CPF/ME n.º 070.191.498-04 – RG n.º 5.150.337 – SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, economista, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço comercial nesta Capital, na Alameda Santos, n.º 466;
- 5.4.** Os acionistas deliberaram ainda que cada membro efetivo do Conselho Fiscal, quando em exercício, receberá a remuneração de R\$5.483,12 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e doze centavos) mensais, observado o mínimo previsto em lei, e cada membro suplente receberá a remuneração de R\$2.802,48 (dois mil, oitocentos e dois reais e quarenta e oito centavos) mensais; e
- 5.5.** Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei n.º 6.404/76, na Resolução n.º 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e na Resolução CVM n.º 80/2022, 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\$25.312.000,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e doze mil reais) elevando-o de R\$404.933.000,00 (quatrocentos e quatro milhões, novecentos e trinta e três mil reais) para R\$430.245.000,00 (quatrocentos e trinta milhões, duzentos e quarenta e cinco 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", 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\$430.245.000,00 (quatrocentos e trinta milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais), dividido em 84.682.269 (oitenta e quatro milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, duzentas e sessenta e nove) ações escriturais, sem valor nominal, das quais*

*46.011.632 (quarenta e seis milhões, onze mil, seiscentas e trinta e duas) ordinárias, 14.313.881 (quatorze milhões, trezentas e treze mil, oitocentas e oitenta e uma) preferenciais classe "A" e 24.356.756 (vinte e quatro milhões, trezentas e cinquenta e seis mil, setecentas e cinquenta e seis) preferenciais classe "B".*”.

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.**

Valter dos Santos

**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.**

**Flávio Márcio Passos Barreto**

**Argucia Quark Fundo de Investimento Multimercado.**

Christophe Yvan François Cadier. Felipe Barbosa da Silveira e Silva.

**Lucio de Carvalho Marques Filho.**