

**ALFA HOLDINGS S.A.**

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA:** 10 de agosto de 2023. **HORÁRIO:** 11h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 13º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração da **Alfa Holdings S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados, assim como todos os membros do Conselho Fiscal, nos termos do § 3º, do Artigo 163 da Lei 6.404/76. Participaram igualmente da reunião, como convidados, o Sr. Marco Aurélio Neto Arnes – Diretor da Sociedade, e o Sr. Rafael Dominguez Barros, representante da Grant Thornton Auditores Independentes. Assumiu a Presidência da Mesa Christophe Yvan François Cadier - Presidente do Conselho de Administração.
2. O senhor Presidente submeteu à análise dos Conselheiros:
  - 2.1 O Relatório da Administração e o ITR – Informações Trimestrais relativas ao período findo em 30.06.2023, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e o correspondente Parecer dos Auditores Independentes; e
  - 2.2 A Proposta da Diretoria para pagamento de dividendos aos acionistas.
3. Após análise dos referidos documentos e prestados os esclarecimentos pertinentes, a Grant Thornton Auditores Independentes informou não haver ressalva ou fato negativo a ser comentado, pelo que ratificava seu parecer sobre as Demonstrações Financeiras.
4. Os membros do Conselho de Administração elaboraram então o seguinte **PARECER:**

“Os membros do Conselho de Administração da **Alfa Holdings S.A.** aprovam, por unanimidade:

  - A. O Relatório da Administração e o ITR – Informações Trimestrais relativas ao período findo em 30.06.2023, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como o correspondente Parecer dos Auditores Independentes; e

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- B.** A Proposta da Diretoria de pagamento pela Sociedade, aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 15.08.2023, do seguinte valor por ação, a título de dividendos: R\$0,07932 por ação preferencial da Classe “A”. O referido pagamento será realizado em 03.10.2023. Esta proposta já está refletida nas aludidas Informações Trimestrais. São Paulo, 10 de agosto de 2023. aa.) Christophe Yvan François Cadier. Luiz Alves Paes de Barros. Adilson Herrero.”

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

**Christophe Yvan François Cadier**  
Presidente do Conselho de Administração

**Adilson Herrero**  
Conselheiro

**Luiz Alves Paes de Barros**  
Conselheiro

Convidados:

**Marco Aurélio Neto Arnes**  
Diretor

**Rafael Dominguez Barros**  
Grant Thornton Auditores  
Independentes