

Índice

1. Atividades do emissor	
1.1 Histórico do emissor	1
1.2 Descrição das principais atividades do emissor e de suas controladas	3
1.3 Informações relacionadas aos segmentos operacionais	4
1.4 Produção/Comercialização/Mercados	6
1.5 Principais clientes	9
1.6 Efeitos relevantes da regulação estatal	10
1.7 Receitas relevantes no país sede do emissor e no exterior	11
1.8 Efeitos relevantes de regulação estrangeira	12
1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)	13
1.10 Informações de sociedade de economia mista	20
1.11 Aquisição ou alienação de ativo relevante	21
1.12 Operações societárias/Aumento ou redução de capital	22
1.13 Acordos de acionistas	23
1.14 Alterações significativas na condução dos negócios	24
1.15 Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas	25
1.16 Outras informações relevantes	26
2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	27
2.2 Resultados operacional e financeiro	29
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	33
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	34
2.5 Medições não contábeis	35
2.6 Eventos subsequentes as DFs	36
2.7 Destinação de resultados	37
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	39
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	40
2.10 Planos de negócios	41
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	42
3. Projeções	
3.1 Projeções divulgadas e premissas	43
3.2 Acompanhamento das projeções	44

Índice

4. Fatores de risco	
4.1 Descrição dos fatores de risco	45
4.2 Indicação dos 5 (cinco) principais fatores de risco	47
4.3 Descrição dos principais riscos de mercado	48
4.4 Processos não sigilosos relevantes	49
4.5 Valor total provisionado dos processos não sigilosos relevantes	50
4.6 Processos sigilosos relevantes	51
4.7 Outras contingências relevantes	52
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	53
5.2 Descrição dos controles internos	55
5.3 Programa de integridade	56
5.4 Alterações significativas	60
5.5 Outras informações relevantes	61
6. Controle e grupo econômico	
6.1/2 Posição acionária	62
6.3 Distribuição de capital	69
6.4 Participação em sociedades	70
6.5 Organograma dos acionistas e do grupo econômico	71
6.6 Outras informações relevantes	72
7. Assembleia geral e administração	
7.1 Principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal	73
7.1D Descrição das principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal	75
7.2 Informações relacionadas ao conselho de administração	76
7.3 Composição e experiências profissionais da administração e do conselho fiscal	77
7.4 Composição dos comitês	92
7.5 Relações familiares	93
7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle	94
7.7 Acordos/seguros de administradores	116
7.8 Outras informações relevantes	117
8. Remuneração dos administradores	
8.1 Política ou prática de remuneração	118

Índice

8.2 Remuneração total por órgão	122
8.3 Remuneração variável	126
8.4 Plano de remuneração baseado em ações	127
8.5 Remuneração baseada em ações (Opções de compra de ações)	128
8.6 Outorga de opções de compra de ações	129
8.7 Opções em aberto	130
8.8 Opções exercidas e ações entregues	131
8.9 Diluição potencial por outorga de ações	132
8.10 Outorga de ações	133
8.11 Ações entregues	134
8.12 Precificação das ações/opções	135
8.13 Participações detidas por órgão	136
8.14 Planos de previdência	137
8.15 Remuneração mínima, média e máxima	138
8.16 Mecanismos de remuneração/indenização	139
8.17 Percentual partes relacionadas na remuneração	140
8.18 Remuneração - Outras funções	141
8.19 Remuneração reconhecida do controlador/controlada	142
8.20 Outras informações relevantes	143
9. Auditores	
9.1 / 9.2 Identificação e remuneração	144
9.3 Independência e conflito de interesses dos auditores	145
9.4 Outras informações relevantes	146
10. Recursos humanos	
10.1A Descrição dos recursos humanos	147
10.1 Descrição dos recursos humanos	148
10.2 Alterações relevantes	149
10.3 Políticas e práticas de remuneração dos empregados	150
10.4 Relações entre emissor e sindicatos	151
10.5 Outras informações relevantes	152
11. Transações com partes relacionadas	
11.1 Regras, políticas e práticas	153

Índice

11.2 Transações com partes relacionadas	154
11.2 Itens 'n.' e 'o.'	157
11.3 Outras informações relevantes	158
12. Capital social e Valores mobiliários	
12.1 Informações sobre o capital social	159
12.2 Emissores estrangeiros - Direitos e regras	161
12.3 Outros valores mobiliários emitidos no Brasil	162
12.4 Número de titulares de valores mobiliários	163
12.5 Mercados de negociação no Brasil	164
12.6 Negociação em mercados estrangeiros	165
12.7 Títulos emitidos no exterior	166
12.8 Destinação de recursos de ofertas públicas	167
12.9 Outras informações relevantes	168
13. Responsáveis pelo formulário	
13.0 Identificação	169
13.1 Declaração do diretor presidente	170
13.2 Declaração do diretor de relações com investidores	171
13.3 Declaração do diretor presidente/relações com investidores	172

1.1 Histórico do emissor

O emissor, originou-se com o nome de Cia. Mineira de Engenharia, fundada em 08.08.1952, com sede em Belo Horizonte-MG e que se dedicava a atividades de serviços de engenharia e construção civil.

Em 28.12.1959, em Assembleia Geral Extraordinária da Cia.Mineira de Engenharia, deliberou-se o aumento de capital, a nova denominação social e a adoção de novo objeto social. Passou, então, a Sociedade a denominar-se Consórcio Brasileiro de Administração e Engenharia S.A. tendo por objeto social, entre outros, a participação societária em outras sociedades.

Em 11.08.1969, a sede social foi transferida para São Paulo e, em Assembleia Geral Extraordinária de 12.04.1977, procedeu-se à alteração de sua denominação social para Consórcio Real Brasileiro de Administração S.A.. A A.G.E. de 08.04.1999 alterou a denominação social da Sociedade para Consórcio Alfa de Administração S.A.

Sua atividade principal atual consiste em manter participações societárias em outras empresas, na qualidade de “holding”, com participações direcionadas, principalmente aos segmentos financeiros diretos e indiretos (Banco Alfa de Investimento S.A., Financeira Alfa S.A. – C.F.I., Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., Banco Alfa S.A. e Alfa Arrendamento Mercantil S.A.), ramo de seguros através da controlada direta Corumbal Participações e Administração Ltda. (Alfa Seguradora S.A. e Alfa Previdência e Vida S.A.) e tecnologia e serviço (Metro Tecnologia e Serviços Ltda), incorporada integralmente pela Corumbal Participações e Administração Ltda. em 31 de março de 2022.

O emissor não possui filiais e seu controle é inteiramente nacional.

Em 23 de novembro de 2022, foi comunicado aos acionistas da Sociedade e ao mercado em geral, por meio de fato relevante publicado pela Sociedade, a celebração, na mesma data, do contrato de compra e venda de ações entre a Administradora Fortaleza (AFL) e o Banco Safra (Safra) (Contrato), para a alienação da totalidade das participações societárias diretamente detidas pela AFL, representativas do controle acionário do Conglomerado Financeiro Alfa, que inclui 34.378.980 (trinta e quatro milhões, trezentas e setenta e oito mil, novecentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 85,11% do capital votante da Sociedade, e de 6.404.180 (seis milhões, quatrocentas e quatro mil, cento e oitenta) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, representativas de 19,26% das ações preferenciais de emissão da Sociedade, perfazendo, em conjunto, 55,38% do capital social total da Sociedade (Operação).

Nos termos do Contrato: (i) o fechamento da Operação está sujeito, dentre outras condições usuais a contratos dessa natureza, à aprovação prévia do Banco Central do Brasil (BACEN), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE); e (ii) nos termos do art. 254-A da Lei das S.A., o Comprador se obrigou a fazer oferta pública para aquisição de ações (OPA) da Sociedade, da Alfa Holdings, do Banco Alfa de Investimento e da Financeira Alfa, bem como a protocolar os respectivos pedidos de registro das OPAs perante a CVM, em até 30 (trinta) dias contados da data de fechamento da Operação.

1.1 Histórico do emissor

Na data de emissão desse Formulário de Referência, encontra-se pendente apenas a aprovação prévia do BACEN, tendo já sido obtida as aprovações do CADE e da SUSEP.

1.2 Descrição das principais atividades do emissor e de suas controladas

O Emissor: Tem como objetivo principal participar como sócia de outras sociedades na qualidade de cotista, acionista ou outra forma legalmente admissível. Nos termos de seu estatuto o Emissor pode também: (i) prestar todos e quaisquer serviços de engenharia permitidos pelas leis e regulamento aplicáveis à espécie, (ii) atuar como representante, administradora ou procuradora de pessoas físicas e jurídicas, civis e comerciais, nacionais e estrangeiras. (iii) atuar como corretora ou incorporadora de imóveis por conta própria ou de terceiros, (iv) prestar assistência técnica e prestação de serviços de qualquer natureza, inclusive serviços especializados sobre assuntos que exigem conhecimentos técnicos profissionais de economia (Lei nº 1.411/51. Decreto nº 31.794/52 e Resolução nº 67/57, do Conselho Federal de Economistas Profissionais), fianças e administração (Lei nº 4.769/65 e Decreto nº 61.934/67), tais como: pesquisas de mercado, levantamentos estatísticos, análises econômico-financeiras, organizações, planejamento, controles, relatórios, pareceres, planos, implantações, projetos e estudos, bem como outros campos em que estes se desdobrem ou com os quais sejam conexos, a quaisquer empresas comerciais, industriais e agrícolas.

Controladas

Corumbal Participações e Administração Ltda.: Tem como objetivo participar como sócia de outras sociedades na qualidade de cotista, acionista ou ainda como membro de consórcio e a administração de bens próprios ou de terceiros. A Corumbal controla a Alfa Previdência e Vida S/A e a Alfa Seguradora S/A..

Alfa Previdência e Vida S.A.: A sociedade tem por objeto social operar com seguros de pessoas e planos de previdência complementar em todo território nacional.

Alfa Seguradora S.A.: A sociedade tem por objeto social operar com seguros de danos em todo território nacional.

Metro Tecnologia e Serviços Ltda.: Foi integralmente incorporada pela Corumbal Participações e Administração Ltda em 31 de março de 2022. Tinha como objetivo (i) a assistência técnica, econômica, financeira, agropecuária e administrativa a empresas e pessoas físicas em geral e a prestação de serviços especializados sobre assuntos que exigem conhecimentos técnicos profissionais de economia, finanças, agropecuária e de administração, bem como de assessoria e consultoria a empresas e pessoas físicas em geral, elaboração, consultoria e execução de projetos agropecuários a pessoas físicas e jurídicas, podendo contratar serviços com organizações especializadas ou profissionais e técnicos necessários para o desempenho dos serviços correlatos aos ramos, (ii) desenvolvimento de Sistemas aplicativos ("software") para a computação eletrônica, podendo contratar serviços com organizações especializadas ou com profissionais e técnicos, para o desempenho dos serviços, (iii) administração de bens imóveis, podendo participar como sócia ou acionista de outras sociedades, vedada a prática de operações para as quais seria necessária prévia autorização dos poderes públicos, (iv) serviços relativos à pesquisa, coleta e fornecimento de informações cadastrais, análise de crédito e de cadastro para encaminhamento de pedidos de financiamento à sociedades de crédito, financiamento e investimentos ou outras instituições financeiras, (v) assessoria e consultoria de crédito, planejamento, organização e programação de carteiras de crediários e (vi) serviços gerais não especializados. A Metro Tecnologia e Serviços Ltda. presta serviços na área de tecnologia, consultoria contábil e fiscal e análise de créditos para todas as empresas do grupo. Também é a controladora da Itapar Europa Ltda., empresa sediada na Ilha da Madeira. A Metro Tecnologia foi integralmente incorporada pela Corumbal Participações e Administração Ltda em 31 de março de 2022.

1.3 Informações relacionadas aos segmentos operacionais

Nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de encerramento dos 3 últimos exercícios sociais o Emissor divulgou informações sobre os segmentos operacionais de sua atuação, sendo eles: Seguros e Serviços para os 3 últimos exercícios sociais. A segregação desses segmentos está assim disposta:

Seguros
Alfa Seguradora S.A.
- Seguro de Vida e Acidentes Pessoais
- Seguro de Automóveis
- Seguro Residencial
Alfa Previdência e Vida S.A.
- PGBL
- VGBL

Serviços
Metro Tecnologia e Serviços Ltda., incorporada pela Corumbal Participações e Administração Ltda em 31/03/2022.
- Serviços de Assessoria e Consultoria
- Serviços de Desenvolvimento de Sistemas
- Processamento de Dados

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO POR SEGMENTO EM 31.12.2022

Descrição	Seguros e Previdência	Serviços	Total
Receitas de juros	205.409	36.253	241.662
Despesas de juros	(161.216)	(4.031)	(165.247)
Margem financeira	44.193	32.222	76.415
Receitas de serviços e comissões	3.804	-	3.804
Despesas de serviços e comissões	(143.739)	-	(143.739)
Resultado líquido de serviços e comissões	(139.935)	-	(139.935)
Premios de seguros e resseguros ganhos	677.314	-	677.314
Despesas de sinistros retidos	(485.269)	-	(485.269)
Resultado com Operações de Resseguro	(2.259)	-	(2.259)
Resultado de participações em controladas	-	66.991	66.991
Perda na alienação de investimento	-	(5.015)	(5.015)
Outras receitas	3.856	76.532	80.388
Resultado operacional	97.900	170.730	268.630
Despesas de pessoal	(43.969)	(8.260)	(52.229)
Gastos gerais administrativos	(54.362)	(12.040)	(66.402)
Outras despesas	(19.530)	(893)	(20.423)
Resultado antes dos impostos	(19.961)	149.537	129.576
Imposto sobre a renda e contribuição social correntes e diferidos	7.920	(10.610)	(2.690)
Resultado líquido do período	(12.041)	138.927	126.886

1.3 Informações relacionadas aos segmentos operacionais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO POR SEGMENTO EM 31.12.2021

Descrição	Seguros e Previdência	Serviços	Total
Receitas de juros	127.631	23.815	151.446
Despesas de juros	(114.798)	(7.820)	(122.618)
Margem financeira	12.833	15.995	28.828
Receitas de serviços e comissões	4.339	-	4.339
Despesas de serviços e comissões	(113.857)	-	(113.857)
Resultado líquido de serviços e comissões	(109.518)	-	(109.518)
Premios de seguros e resseguros ganhos	471.649	-	471.649
Despesas de sinistros retidos	(337.078)	-	(337.078)
Resultado com Operações de Resseguro	(613)	-	(613)
Resultado de participações em controladas	-	63.464	63.464
Outras receitas	3.378	2.161	5.539
Resultado operacional	40.651	81.620	122.271
Despesas de pessoal	(45.192)	(11.570)	(56.762)
Gastos gerais administrativos	(33.467)	(6.232)	(39.699)
Outras despesas	(20.484)	(511)	(20.995)
Resultado antes dos impostos	(58.492)	63.307	4.815
Imposto sobre a renda e contribuição social correntes e diferidos	23.417	(4.584)	18.833
Resultado líquido do período	(35.075)	58.723	23.648

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO POR SEGMENTO EM 31.12.2020

Descrição	Seguros e Previdência	Serviços	Total
Receitas de juros	173.433	40.255	213.688
Despesas de juros	(163.049)	(17.127)	(180.176)
Margem financeira	10.384	23.128	33.512
Receitas de serviços e comissões	4.762	20.882	25.644
Despesas de serviços e comissões	(101.225)	(1.727)	(102.952)
Resultado líquido de serviços e comissões	(96.463)	19.155	(77.308)
Premios de seguros e resseguros ganhos	418.370	-	418.370
Despesas de sinistros retidos	(216.043)	-	(216.043)
Resultado com Operações de Resseguro	(3.681)	-	(3.681)
Resultado de participações em controladas	-	54.922	54.922
Perda na Alienação com Investimento	-	(1.821)	(1.821)
Outras receitas	3.303	1.162	4.465
Resultado operacional	115.870	96.546	212.416
Despesas de pessoal	(38.322)	(25.354)	(63.676)
Gastos gerais administrativos	(37.540)	(8.674)	(46.214)
Outras despesas	(18.826)	(3.743)	(22.569)
Resultado antes dos impostos	21.182	58.775	79.957
Imposto sobre a renda e contribuição social correntes e diferidos	(7.604)	(8.539)	(16.143)
Resultado líquido do período	13.578	50.236	63.814

1.4 Produção/Comercialização/Mercados

O Emissor é uma Holding cuja atividade principal consiste em manter participações societárias em outras empresas, as quais encontram-se organizadas de acordo com as seguintes linhas de negócios:

1) *Atacado:*

O segmento “atacado” é composto das atividades realizadas pelas entidades legais: Banco Alfa de Investimento S.A., Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. e BRI Participações Ltda.

A área de atacado possui alguns produtos e serviços que são comuns ao seu segmento de atuação. No entanto, se necessário, determinados produtos ou serviços são estruturados de forma a atender a demandas específicas de clientes.

Os produtos e serviços são distribuídos através das suas diretorias, mesas de operações e filiais instaladas nos maiores centros urbanos do país.

Esta linha de negócios encontra-se entre as primeiras quando comparada à dos bancos de médio porte que atuam no mesmo mercado.

A competição no mercado de atuação vem aumentando gradativamente, principalmente após a crise financeira mundial vivida a partir de 2008. Entretanto a baixa alavancagem desta linha de negócios, associada ao seu bom rating, lhe permite captar recursos a taxas ligeiramente menores do que as de alguns concorrentes. Aliado a isso, o nome Alfa tornou-se ao longo dos anos sinônimo de segurança e solidez junto à comunidade financeira nacional. Esses são fatores importantes que investidores e tomadores de recursos levam em conta para a manutenção do seu relacionamento comercial, ou quando pretendem iniciar um relacionamento comercial com uma instituição financeira.

Não há sazonalidades nos produtos e serviços oferecidos. Entretanto, por tratar-se de atividade regulamentada pelo Banco Central do Brasil, os produtos e serviços oferecidos podem sofrer os efeitos das normas editadas por aquela autoridade monetária.

2) *Varejo:*

O segmento “varejo” é composto das atividades realizadas pela entidade legal: Alfa Arrendamento Mercantil S.A., Financeira Alfa S.A. – C.F.I e Banco Alfa S.A.

O setor bancário brasileiro caracteriza-se pela predominância e concentração em grandes grupos financeiros organizados sob forma de bancos múltiplos, atendendo, sob uma única bandeira, as operações de investimento, crédito imobiliário, financiamento ao consumidor, financiamento a empresas etc., atuando em todo território nacional. Neste setor é muito forte a presença de grupos nacionais, tanto da iniciativa privada como do setor público, e recentemente já se sente uma importante presença do capital internacional. Estes grandes conglomerados financeiros caracterizam-se por extensas redes de agências. De outro lado, há uma boa gama de bancos menores que trabalham em nichos especializados funcionando como segundo ou terceiro banco dos clientes.

Em passado recente, os ganhos do setor foram baseados em floating, proporcionados pelas elevadas taxas de inflação, e no financiamento da dívida pública. Atualmente, com a estabilidade econômica e com taxas de inflação em patamares estáveis e controlados, o setor passou por rápidas transformações, intensificando-se o processo de automação bancária. Houve grandes investimentos em telecomunicações, sistemas on line, auto atendimento e home banking.

Os ganhos passaram a se originar da prestação de serviços (tarifas, gestão de carteiras, operações de fusões e aquisições, abertura de capital, etc.), da concessão de créditos, que subiu significativamente, e das operações de tesouraria.

O leasing caracteriza-se em uma operação na qual uma empresa, proprietária de um bem, cede este bem em locação a outrem por um prazo determinado, recebendo em troca um pagamento. Ao final deste contrato, o

1.4 Produção/Comercialização/Mercados

arrendatário pode devolver o bem, renovar o contrato ou optar pela compra do bem, mediante o pagamento de um valor residual previsto no contrato.

Desta forma, o leasing assemelha-se a uma locação, mas que se caracteriza fundamentalmente por oferecer ao arrendatário, ao termo final do contrato, a tríplice opção acima exposta, conjuntamente com vantagens tributárias, usufruíveis ao longo do contrato, pelas quais o arrendatário pode contabilizar os custos do arrendamento mercantil como despesas operacionais. Em síntese, é um contrato que permite o financiamento a médio e longo prazo de bens móveis e imóveis, sem que o arrendatário tenha que se descapitalizar.

O leasing constitui-se como excelente instrumento para fomentar a atividade econômica, pois viabiliza a ampliação da capacidade produtiva bem como a renovação do parque tecnológico.

Os produtos e serviços são distribuídos através das suas diretorias, mesas de operações e filiais instaladas nos maiores centros urbanos do país.

Não há sazonalidades nos produtos e serviços oferecidos. Entretanto, por tratar-se de atividade regulamentada pelo Banco Central do Brasil, os produtos e serviços oferecidos podem sofrer os efeitos das normas editadas por aquela autoridade monetária.

3) Seguros :

O segmento “seguros” é composto das atividades realizadas pela entidade legal: Alfa Seguradora S.A. e Alfa Previdência e Vida S.A.

A sede da Alfa Seguradora está localizada em São Paulo; há ainda filiais/escritórios de representação nas cidades de Cabo Frio, São José dos Campos, Porta Alegre, Ribeirão Preto, Campinas, Marília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Araraquara, Piracicaba, Juiz de Fora, Vitória, Salvador, Goiânia, Curitiba, São José do Rio Preto, Pouso Alegre, Presidente Prudente, Divinópolis, Sorocaba, Volta Redonda, Maringá, Londrina, Ipatinga, Aracaju, Brasília, Uberlândia, Joinville, Cuiabá, Belém, Porto Alegre, Porto velho, Boa Vista, Natal, Teresina, Recife, Fortaleza, Campo Grande, Rio Branco, Palmas, Guarabira, Manaus e São Paulo.

A Seguradora atua basicamente através de aliança com Corretores de Seguros, com o que consegue operar com boa avaliação e melhores preços para os bons riscos e maior qualidade de serviços para seus segurados.

Principais Características

- A seguradora tem tido resultados positivos e estáveis, o que é um aspecto favorável nas suas previsões.
- A empresa tem boa imagem junto aos seus clientes e corretores.
- A empresa conta com equipe de funcionários competentes e experientes.
- Suas despesas estão equacionadas, seguindo o padrão médio de mercado.
- A empresa tem a solidez do Conglomerado Alfa, que lhe dá uma vantagem competitiva adicional.
- A Seguradora opera em nichos específicos de mercado, onde pode competir e se destacar em relação à concorrência.
- A Seguradora não é – nem pretende se tornar – generalista, operando em todas as modalidades de seguro.

Na atuação da área de seguros em 2021, em relação ao faturamento, a maior presença se refere ao Estado de São Paulo.

São Paulo	35%
Distrito Federal	13%
Minas Gerais	7%
Rio de Janeiro	8%
Paraná	15%
Demais Estados	22%

A estratégia da Alfa foi dividida em tópicos, como se observa a seguir:

1.4 Produção/Comercialização/Mercados

Produtos:

Seguros para Pessoas - Alfa Residência, Alfa Car

Seguros para Empresas - Alfa Multiriscos, Alfa Vida, Alfa Massificados e Alfa Car (Alfa Car Frotas)

Previdência • Alfaprev PGBL/VGBL, Alfaprev VIP e Alfaprev para Crianças

De um modo geral, a busca por produtos eficientes (e de acordo com os melhores padrões de mercado) é uma preocupação da companhia.

Marketing

O Departamento de Marketing trabalha de acordo com as estratégias definidas pelas áreas de negócio e pelas diretorias. Também é responsável pela Comunicação Interna da Seguradora, tais como divulgação dos objetivos da empresa a todos os funcionários, além de comunicações gerais e de Produtos/Serviços, novas contratações de pessoas, novas filiais, procedimentos, etc. Em particular, é importante destacar a estratégia de marketing com relação aos corretores, o principal canal de distribuição da companhia: comunicação, marketing direto, relacionamento e campanha de incentivos.

Relacionamento com clientes

A Alfa Seguradora disponibiliza, por telefone ou pela Internet, aos Segurados e Corretores Canais de Atendimento para orientação, esclarecimento de dúvidas e solicitação de serviços e produtos. Tem investido nesta área em tecnologia, treinamentos e pessoas com conhecimento na matéria de seguros. Assim, tornando a oportunidade de crescimento desses profissionais dentro da empresa, com bons resultados para ambas as partes. As demandas recebidas pelos clientes, são tratadas primeiramente pelo SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente, e somente após esgotadas as possibilidades de acordo esses casos são encaminhados à Ouvidoria.

Analogamente, a Ouvidoria é um canal independente que poderá avaliar as questões apresentadas pelos clientes, com posicionamentos imparciais. Além de apresentar sugestões às áreas operacionais no intuito de aprimorar seus processos internos.

4) Serviços:

O segmento “serviços” é composto das atividades realizadas pela entidade legal Metro Tecnologia e Serviços Ltda., que foi incorporada pela Corumbal Participações e Administração Ltda em 31 de março de 2022.

A segmentação é baseada nas entidades legais que compõem o Emissor e suas controladas e coligadas. Sua diretoria executiva revisa as informações, aloca recursos e avalia performance, conforme esta segmentação

Compreende as áreas de assessoria e consultoria em desenvolvimento de sistemas, contábil e fiscal, processamento de dados, entre outras.

Esta área desenvolve serviços somente para as empresas do Conglomerado Financeiro Alfa, portanto não atua para outras empresas no mercado nacional, nem no mercado estrangeiro.

1.5 Principais clientes

O Emissor não tem clientes.

1.6 Efeitos relevantes da regulação estatal

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações.

O Emissor não depende de autorizações específicas, de órgãos governamentais, para o exercício de suas atividades.

O Emissor é cadastrado na Comissão de Valores Mobiliário – CVM, desde 20.07.1977 (código CVM 470-7), como companhia aberta.

b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental.

O Emissor tem conhecimento da legislação ambiental vigente, em especial, o disposto no art. 225 da Constituição Federal que classifica o meio ambiente como bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O Emissor está ciente de que a responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas: (i) cível; (ii) administrativa; e (iii) criminal; sendo certo que as três esferas de responsabilidade mencionadas são “diversas e independentes”, com aplicação de três tipos diversos de sanções.

Vale ressaltar que a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isentas necessariamente o agente da responsabilidade nas demais.

Portanto, o Emissor, preocupa-se em desenvolver sua atividade, respeitando as regras ambientais vigentes, uma vez que o seu descumprimento pode acarretar, inclusive, na responsabilidade penal dos seus diretores, administradores e outras pessoas físicas que atuem como prepostos ou mandatários, se estes vierem a concorrer para a prática de crimes ambientais atribuídos ao Emissor. Ademais, a legislação ambiental prevê, ainda, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica do Emissor, ou seja, atingir bens dos sócios e administradores quando se verificar a existência de infração ao estatuto social ou fraude na administração do Emissor com o objetivo de impor obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente.

Não obstante a preocupação do Emissor em cumprir rigorosamente as regras referentes à legislação ambiental vigente, não há uma política ambiental específica, tendo em vista que a atividade por ele exercida é administrativa, desenvolvida em escritórios, o que não gera impactos negativos ao meio ambiente. Assim, não há impacto direto relevante no meio-ambiente resultado da atividade exercida pelo Emissor. Não há meios de se mensurar com precisão os custos para o cumprimento específico da regulação ambiental.

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades.

Não há efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do Emissor no que concerne à dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties, tendo em vista seu objeto social.

1.7 Receitas relevantes no país sede do emissor e no exterior

O Emissor não obteve receitas provenientes do exterior nos exercícios sociais de 2022, 2021 e 2020.

1.8 Efeitos relevantes de regulação estrangeira

O Emissor não tem atividades em países estrangeiros, não estando sujeito à regulação estrangeira.

1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)

Por se tratar de uma Companhia exclusiva de participações societárias de um grupo econômico, as informações sobre questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ASG), são informados os dados das suas controladas / coligadas, conforme a seguir:

(a) se o emissor divulga informações ASG em relatório anual ou outro documento específico para esta finalidade.

Sim, as informações ASG são divulgadas anualmente no Relatório de Sustentabilidade disponível em:

<https://bancoalfa.com.br/default.ashx>

(b) a metodologia ou padrão seguidos na elaboração desse relatório ou documento

O documento é elaborado em conformidade com as normas da versão standards da Global Reporting Initiative (GRI)

(c) se esse relatório ou documento é auditado ou revisado por entidade independente, identificando essa entidade, se for o caso

O relatório não é auditado ou revisado por entidade independente.

(d) a página na rede mundial de computadores onde o relatório ou documento pode ser encontrado.

<https://bancoalfa.com.br/default.ashx>

(e) se o relatório ou documento produzido considera a divulgação de uma matriz de materialidade e indicadores-chave de desempenho ASG, e quais são os indicadores materiais para o emissor

Sim, o relatório divulga a matriz de materialidade bem como os indicadores- chave.

Seguem:

Lista de temas materiais

Tema	Indicadores GRI	ODS relacionados
1. Inovação e Tecnologia Investimento em inovação que possibilite a capacidade de adaptação a novos cenários, tendências de mercado, atualização dos sistemas tecnológicos utilizados, envolvendo processos, produtos e serviços.	102-12, 102-15, 102-16, 102-17, 102-22 203-1, 203-2	 

1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)

		
<p>2. Ética, Integridade e Compliance</p> <p>Transparência contábil, conformidade com normas, leis e práticas anticorrupção, promoção do código de conduta e dos atributos de ética nos processos organizacionais e combate a práticas anticompetitivas e ao suborno.</p>	<p>102-16, 102-17, 102-18, 102-38</p> <p>205-1, 205-2, 205-3</p> <p>206-1</p> <p>207-1, 207-2</p> <p>406-1</p>	
<p>3. Privacidade e Segurança de Dados</p> <p>Gestão segura da coleta, retenção e uso de dados sensíveis e confidenciais, garantindo a segurança cibernética e a privacidade no uso das informações, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).</p>	<p>418-1</p>	 
<p>4. Saúde e Bem-estar</p> <p>Garantia do bem-estar e da saúde do trabalhador através da gestão do ambiente organizacional, prezando pela saúde mental, física e segurança dos colaboradores e de suas famílias.</p>	<p>201-3</p> <p>401-2, 401-3, 402-1</p> <p>403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9</p>	
<p>5. Atração, Desenvolvimento e Retenção de Colaboradores</p> <p>Atração e retenção de talentos, estruturação de planos de carreira, reconhecimento, remuneração, benefícios, engajamento e estratégias de capacitação de colaboradores, buscando a redução na rotatividade de funcionários (<i>turnover</i>).</p>	<p>102-35, 102-36, 102-37, 102-39</p> <p>401-1, 401-2, 401-3</p> <p>402-1</p> <p>404-1, 404-2, 404-3</p>	

1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)

	405-1, 405-2	
6. Respeito aos Direitos Humanos Garantia de processos internos que inibam a serem tratados casos de violação aos direitos humanos nas operações e investimentos.	102-41 403-1, 403-3, 403-6, 403-8 407-1, 408-1 409-1, 410-1, 411-1 412-1, 412-2, 412-3	 
7. Responsabilidade Socioambiental Promoção do impacto positivo no ambiente e nas comunidades do entorno por meio de investimento responsável, filantropia e cidadania corporativa.	102-12 201-1 203-2 413-1, 413-2	
8. Diversidade e Inclusão Garantia de equidade e promoção da inclusão em termos de cor/raça, gênero, idade, origem regional, PCDs, raça e sexualidade, além de assegurar o respeito à pluralidade de opiniões.	405-1;405-2;406-1	  
9. Educação Financeira Democratizar o acesso a informações sobre o mercado financeiro, de modo a aumentar a autonomia e liberdade de escolha de clientes e sociedade, auxiliando na tomada de decisão consciente e melhorando a segurança financeira.	FS16	 
10. Gestão de Riscos Garantia de procedimentos, métricas e normas que garantam que os riscos (estratégico, operacional de mercado,	201-2;207-1;207-2	

1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)

crédito e liquidez) estão sendo bem avaliados e monitorados.		
11. Análise ESG para Produtos e Serviços Investimentos, créditos e seguros, que consideram riscos e critérios socioambientais ou que buscam oportunidades para gerar impacto social ou ambiental positivos.	201-2	
12. Estratégia Climática Identificação e gestão dos riscos e oportunidades ligados à mudança do clima que podem impactar o modelo de negócios, incluindo compromissos, metas e governança climática.	201-2; 305-1; 305-2; 305-3; 305-4	

(f) se o relatório ou documento considera os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas e quais são os ODS materiais para o negócio do emissor

Sim, o relatório considera os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os seguintes foram considerados:

Lista de temas materiais

Tema	Indicadores GRI	ODS relacionados
1. Inovação e Tecnologia Investimento em inovação que possibilite a capacidade de adaptação a novos cenários, tendências de mercado, atualização dos sistemas tecnológicos utilizados, envolvendo processos, produtos e serviços.	102-12, 102-15, 102-16, 102-17, 102-22 203-1, 203-2	  
2. Ética, Integridade e Compliance Transparência contábil, conformidade com normas, leis e práticas anticorrupção, promoção do código de	102-16, 102-17, 102-18, 102-38 205-1, 205-2, 205-3	

1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)

<p>conduta e dos atributos de ética nos processos organizacionais e combate a práticas anticompetitivas e ao suborno.</p>	<p>206-1 207-1, 207-2 406-1</p>	
<p>3. Privacidade e Segurança de Dados Gestão segura da coleta, retenção e uso de dados sensíveis e confidenciais, garantindo a segurança cibernética e a privacidade no uso das informações, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).</p>	<p>418-1</p>	 
<p>4. Saúde e Bem-estar Garantia do bem-estar e da saúde do trabalhador através da gestão do ambiente organizacional, prezando pela saúde mental, física e segurança dos colaboradores e de suas famílias.</p>	<p>201-3 401-2, 401-3, 402-1 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9</p>	
<p>5. Atração, Desenvolvimento e Retenção de Colaboradores Atração e retenção de talentos, estruturação de planos de carreira, reconhecimento, remuneração, benefícios, engajamento e estratégias de capacitação de colaboradores, buscando a redução na rotatividade de funcionários (<i>turnover</i>).</p>	<p>102-35, 102-36, 102-37, 102-39 401-1, 401-2, 401-3 402-1 404-1, 404-2, 404-3 405-1, 405-2</p>	 
<p>6. Respeito aos Direitos Humanos Garantia de processos internos que inibam a serem tratados casos de violação aos direitos humanos nas operações e investimentos.</p>	<p>102-41 403-1, 403-3, 403-6, 403-8 407-1, 408-1 409-1, 410-1, 411-1 412-1, 412-2, 412-3</p>	 
<p>7. Responsabilidade Socioambiental Promoção do impacto positivo no ambiente e nas comunidades do</p>	<p>102-12 201-1</p>	

1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)

entorno por meio de investimento responsável, filantropia e cidadania corporativa.	203-2 413-1, 413-2	
8. Diversidade e Inclusão Garantia de equidade e promoção da inclusão em termos de cor/raça, gênero, idade, origem regional, PCDs, raça e sexualidade, além de assegurar o respeito à pluralidade de opiniões.	405-1;405-2;406-1	  
9. Educação Financeira Democratizar o acesso a informações sobre o mercado financeiro, de modo a aumentar a autonomia e liberdade de escolha de clientes e sociedade, auxiliando na tomada de decisão consciente e melhorando a segurança financeira.	FS16	 
10. Gestão de Riscos Garantia de procedimentos, métricas e normas que garantam que os riscos (estratégico, operacional de mercado, crédito e liquidez) estão sendo bem avaliados e monitorados.	201-2;207-1;207-2	
11. Análise ESG para Produtos e Serviços Investimentos, créditos e seguros, que consideram riscos e critérios socioambientais ou que buscam oportunidades para gerar impacto social ou ambiental positivos.	201-2	
12. Estratégia Climática Identificação e gestão dos riscos e oportunidades ligados à mudança do clima que podem impactar o modelo de negócios, incluindo compromissos, metas e governança climática.	201-2; 305-1; 305-2; 305-3; 305-4	

1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)

(g) se o relatório ou documento considera as recomendações da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas (TCFD) ou recomendações de divulgações financeiras de outras entidades reconhecidas e que sejam relacionadas a questões climáticas

O documento não segue as recomendações da Força- Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas (TCFD), contudo os critérios da *Global Report Initiative* (GRI) tem um alinhamento importante com as recomendações da TCFD.

(h) se o emissor realiza inventários de emissão de gases do efeito estufa, indicando, se for o caso, o escopo das emissões inventariadas e a página na rede mundial de computadores onde informações adicionais podem ser encontradas

Sim, o inventário de emissão de gases de efeito estufa é realizado anualmente e os resultados encontram-se no Relatório de Sustentabilidade publicado no site:

<https://bancoalfa.com.br/default.ashx>

São apuradas as emissões de escopo 1, escopo 2 e parcialmente do escopo 3.

(i). explicação do emissor sobre as seguintes condutas, se for o caso:

i. a não divulgação de informações ASG

Não aplicável, o Conglomerado Alfa faz a divulgação de informações ASG.

ii. a não adoção de matriz de materialidade

Não aplicável, o Conglomerado Alfa adota a matriz de materialidade.

iii. a não adoção de indicadores-chave de desempenho ASG

Não aplicável, o Conglomerado Alfa adota indicadores-chave de desempenho ASG

iv. a não realização de auditoria ou revisão sobre as informações ASG divulgadas

A apresentação das informações constantes no Relatório de Sustentabilidade seguiu o framework da GRI e não possui o objetivo de garantir cumprimento de normas e leis.

v. a não consideração dos ODS ou a não adoção das recomendações relacionadas a questões climáticas, emanadas pela TCFD ou outras entidades reconhecidas, nas informações ASG divulgadas

Não aplicável, o Conglomerado Alfa adota as recomendações relacionadas a questões climáticas, através do framework do GRI que está alinhado com o TCFD, nas informações ASG divulgadas.

vi. a não realização de inventários de emissão de gases do efeito estufa

Não aplicável.

1.10 Informações de sociedade de economia mista

O Emissor não é sociedade de economia mista.

1.11 Aquisição ou alienação de ativo relevante

A Administradora Fortaleza S.A., acionista controladora do Emissor, assinou com o Banco Safra S.A. um contrato de compra e venda das ações de sua titularidade nas sociedades integrantes do Conglomerado Financeiro Alfa, do qual o Emissor é parte integrante. A aquisição das ações pelo Banco Safra ainda não foi efetivada, estando sujeita a determinadas condições, incluindo a aprovação pelo Banco Central do Brasil. Conforme declarado no item 1.1 deste Formulário de Referência.

1.12 Operações societárias/Aumento ou redução de capital

Indicar operações de fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, aumento ou redução de capital envolvendo o emissor e os documentos em que informações mais detalhadas possam ser encontradas.

Na Assembleia Extraordinária realizada em 30.03.2023 foi deliberado o aumento do capital social do Emissor em R\$32.017.000,00, elevando-o de R\$469.884.000,00 para R\$501.901.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de igual valor a ser retirado da conta "Reservas de Lucros - Reserva para Aumento de Capital".

O referido aumento pode ser verificado na ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 30.03.2023.

1.13 Acordos de acionistas

Indicar a celebração, extinção ou modificação de acordos de acionistas e os documentos em que informações mais detalhadas possam ser encontradas.

Não existe acordo de acionistas.

1.14 Alterações significativas na condução dos negócios

Não houve nos anos de 2022, 2021 e 2020 alterações significativas na forma de condução dos negócios do Emissor.

1.15 Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas

Não houve nos anos de 2022, 2021 e 2020 contratos relevantes celebrados pelo Emissor e/ou suas controladas com terceiros, não diretamente relacionados com suas atividades operacionais.

1.16 Outras informações relevantes

Pública | Public

Não há outras informações relevantes relativas a este item.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais.

Por tratar-se de empresa exclusivamente detentora de participações societárias (holding), suas condições financeiras e patrimoniais refletem basicamente o desempenho de suas controladas e coligadas, que atuam em diversos ramos de atividades, principalmente no segmento financeiro.

O grupo de investimentos, que contempla as participações societárias mantidas pelo Emissor em controladas e coligadas, representa o seu principal ativo. Em 31.12.2022, este item apresentou saldo de R\$1.164.930 mil (R\$1.130.091 mil em 2021). Em comparação ao saldo de 31.12.2021, houve um crescimento de 3,08%.

Os outros ativos compreendem principalmente aplicações financeiras, impostos a recuperar e juros sobre capital próprio a receber.

As fontes de recursos do Emissor são provenientes dos rendimentos de aplicações financeiras e do recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio pagos pelas empresas de que participa como acionista ou cotista.

As obrigações trabalhistas, os dividendos estatutários e os juros sobre o capital próprio a pagar representam os principais compromissos financeiros do Emissor.

b) Estrutura de capital

Em 31 de dezembro de 2022, o capital social do Emissor era de R\$ 469.884 mil e estava representado por 73.646.388 ações escriturais sem valor nominal, sendo (i) 40.394.932 ações ordinárias, com direito a voto; e (ii) 164.936 ações preferenciais classe “A”; 2.330.271 ações preferenciais classe “B”; 219.863 ações preferenciais classe “C”; 2.059.517 ações preferenciais classe “D”; 6.759.345 ações preferenciais classe “E” e 21.717.524 ações preferenciais classe “F”, todas sem direito a voto.

Em 31 de dezembro de 2021, o capital social do Emissor era de R\$ 461.710 mil e estava representado por 73.646.388 ações escriturais sem valor nominal, sendo (i) 40.394.932 ações ordinárias, com direito a voto; e (ii) 164.936 ações preferenciais classe “A”; 2.330.271 ações preferenciais classe “B”; 219.863 ações preferenciais classe “C”; 2.059.517 ações preferenciais classe “D”; 6.759.345 ações preferenciais classe “E” e 21.717.524 ações preferenciais classe “F”, todas sem direito a voto.

Em 31 de dezembro de 2020, o capital social do Emissor era de R\$446.282 mil e estava representado por 73.646.388 ações escriturais sem valor nominal, sendo (i) 40.394.932 ações ordinárias, com direito a voto; e (ii) 164.936 ações preferenciais classe “A”; 2.330.271 ações preferenciais classe “B”; 219.863 ações preferenciais classe “C”; 2.059.517 ações preferenciais classe “D”; 6.759.345 ações preferenciais classe “E” e 21.717.524 ações preferenciais classe “F”, todas sem direito a voto.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Estrutura de Capital: Próprio e de Terceiros

Emissor						
	31.12.2022	% em relação ao capital total	31.12.2021	% em relação ao capital total	31.12.2020	% em relação ao capital total
Patrimônio Líquido	1.289.789	99,23%	1.249.658	99,48%	1.234.611	99,48%
Capital de Terceiros	9.992	0,77%	6.497	0,52%	6.475	0,52%
Capital Total	1.299.781	100,00%	1.256.155	100,00%	1.241.086	100,00%

Consolidado						
	31.12.2022	% em relação ao capital total	31.12.2021	% em relação ao capital total	31.12.2020	% em relação ao capital total
Patrimônio Líquido	1.289.789	38,12%	1.249.658	40,62%	1.234.611	40,66%
Capital de Terceiros	2.093.887	61,88%	1.826.976	59,38%	1.801.914	59,34%
Capital Total	3.383.676	100,00%	3.076.634	100,00%	3.036.525	100,00%

Não há hipótese de resgate de ações de emissão do Emissor, além das legalmente previstas.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos.

O Emissor não contrai empréstimos ou financiamentos, cabendo-lhe administrar seu caixa com recursos próprios. Tais recursos são suficientes para suprir suas necessidades decorrentes de seus compromissos financeiros assumidos.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas.

O Emissor não utilizou financiamentos de terceiros para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes, sendo a fonte usada exclusivamente de capital próprio.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez.

O Emissor não pretende utilizar financiamentos de terceiros para cobertura de deficiências de liquidez, seja para capital de giro ou para investimentos em ativos não-circulantes, usando para tanto exclusivamente capital próprio.

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas.

O Emissor não possui contratos de empréstimos e financiamentos relevantes, ou outras relações de longo prazo com Instituições Financeiras.

g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados.

O Emissor não utilizou financiamentos.

h) Alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa.

Não há alterações significativas nas demonstrações financeiras individuais.

2.2 Resultados operacional e financeiro

a) Resultados das operações do emissor, em especial:

i - Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Por ser detentora de participações societárias (holding), todo o resultado relevante do Emissor é proveniente de equivalência patrimonial.

2022

O Emissor apurou lucro líquido de R\$ 83.978 mil no exercício, o que lhe proporcionou um retorno sobre o Patrimônio Líquido inicial de 6,72% e um retorno sobre o ativo inicial de 6,69%. O principal fator responsável por este lucro foi o resultado de equivalência patrimonial. Adicionalmente, as receitas financeiras tiveram um incremento, resultado da redução de capital da Metro Tecnologia, conforme descrito no item 2.4 c (iii) e impulsionado pelo aumento da taxa de juros.

As empresas com maior participação na receita de equivalência patrimonial em 2022 foram a Corumbal Participações e Administração Ltda. (R\$ 55.604 mil), o Banco Alfa de Investimento S.A. (R\$ 18.665 mil) e a Financeira Alfa S.A. – CFI (R\$ 3.009 mil), perfazendo um total de 83,78% da receita bruta operacional.

2021

O Emissor apurou lucro líquido de R\$ 21.441 mil no exercício, o que lhe proporcionou um retorno sobre o Patrimônio Líquido inicial de 1,74% e um retorno sobre o ativo inicial de 1,73%. O principal fator responsável por este lucro foi o resultado de equivalência patrimonial.

As empresas com maior participação na receita de equivalência patrimonial em 2021 foram a Financeira Alfa S.A. – CFI (R\$ 9.914 mil), o Banco Alfa de Investimento S.A. (R\$ 9.461 mil) e a Corumbal Participações e Administração Ltda. (R\$ 2.811 mil), perfazendo um total de 84,96% da receita bruta operacional.

2020

O Emissor apurou lucro líquido de R\$ 41.099 mil no exercício, o que lhe proporcionou um retorno sobre o Patrimônio Líquido inicial de 3,45% e um retorno sobre o ativo inicial de 3,43%. O principal fator responsável por este lucro foi o resultado de equivalência patrimonial.

As empresas com maior participação na receita de equivalência patrimonial em 2020 foram a Corumbal Participações e Administração Ltda. (R\$ 24.753 mil), o Banco Alfa de Investimento S.A. (R\$ 9.766 mil), a Financeira Alfa S.A. – CFI (R\$ 5.948 mil) e a Metro Tecnologia e Serviços Ltda. (R\$ 4.280 mil), perfazendo um total de 96,35% da receita bruta operacional.

ii - Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

2022

Em 2022, os fatores que afetaram materialmente o resultado do Emissor foram provenientes da sua controlada Corumbal Participações e Administração Ltda., que apresentou um resultado maior 1.954%, decorrente da realização da variação cambial acumulada no patrimônio líquido, no valor de R\$73,9 milhões, devido a liquidação do investimento que possuía da Realplan Securities Inc. O Banco Alfa de Investimento

2.2 Resultados operacional e financeiro

apresentou um resultado maior em 97,3%. Por outro lado, a Financeira Alfa S.A. – C.F.I., apresentou uma redução no resultado em 69,6%.

Na coligada Banco Alfa de Investimento e suas controladas, o aumento está relacionado com a melhora do resultado com equivalência patrimonial, reflexo dos valores de comissão que sua controlada direta recebeu por intermediar oferta pública de seus clientes, além de maiores ganhos com produto de tesouraria.

Na coligada Financeira Alfa e sua controlada, a redução está basicamente relacionada: a) menor resultado com equivalência patrimonial da sua controlada Banco Alfa S.A.; b) aumento das despesas de pessoal devido ao dissídio anual; c) aumento nas despesas com processamento de dados, consequência dos novos projetos de tecnologia (R\$ 27.682 mil em 2022 ante R\$ 22.301 mil em 2021); d) aumento da provisão (complemento) para riscos trabalhistas.

Na controlada Corumbal Participações e Administração Ltda., a melhora no resultado está relacionada: i) aumento no resultado da sua controlada direta Alfa Previdência S.A. que decorre da melhora do resultado financeiro, impulsionado pelo aumento da taxa de juros, além da redução nas despesas com sinistros, reflexo da baixa severidade dos sinistros e diminuição dos casos de COVID; ii) melhora no resultado da Alfa Seguradora, reflexo dos maiores ganhos nas receitas financeiras, impulsionada pelo aumento da taxa de juros; iii) realização da variação cambial, registrada na conta de ajuste de avaliação patrimonial, resultado da liquidação do investimento que a Corumbal possuía da Realplan Securities Inc, conforme explicado no item 2.4 c (i).

2021

Em 2021, os fatores que afetaram materialmente o resultado do Emissor foram provenientes de sua coligada Financeira Alfa S.A. – C.F.I., que apresentou um resultado maior em 67%. Por outro lado, a coligada Banco Alfa de Investimento S.A e as controladas Corumbal Participações e Administração Ltda. e Metro Tecnologia e Serviços Ltda., apresentaram um resultado menor em 3%, 88% e 97%, respectivamente.

Na coligada Banco Alfa de Investimento e suas controladas, o resultado do ano de 2021 ficou muito próximo ao ano de 2020. Embora, o BAI tenha demonstrado no ano de 2021 um incremento no resultado com os produtos da tesouraria, aumento na receita com equivalência, reflexo do alto volume de comissão recebida por sua controlada Alfa Corretora, os constantes aumento da taxa de juros impactaram as despesas com captação do BAI, mantendo o resultado do ano de 2021 bem próximo ao resultado do ano de 2020.

Na coligada Financeira Alfa S.A. C.F.I., o aumento está relacionado principalmente ao aumento resultado de margem financeira. Em 2020 o resultado da Financeira foi fortemente impactado pela pandemia do Coronavírus. Adicionalmente, houve um incremento na receita com equivalência patrimonial, reflexo da melhora no resultado da sua controlada Banco Alfa S.A, que também teve seu resultado no ano de 2020 impactado pela pandemia do Coronavírus.

Na controlada Corumbal Participações e Administração Ltda., a redução no resultado decorre basicamente da diminuição da receita com equivalência patrimonial. As controladas diretas Alfa Seguradora e Alfa Previdência apresentaram piora em seus resultados devido aos efeitos da pandemia. O resultado da Alfa Previdência foi impactado

2.2 Resultados operacional e financeiro

pelo aumento das despesas com sinistros por conta de morte causada pelo Coronavírus. No ano de 2021 foram 465 sinistros por morte de Covid19, comparado a 2020, foram 137 casos. A redução do resultado da Alfa Seguradora é basicamente por conta do aumento na despesa com sinistralidade. A despesa com sinistro foi impactada pelo aumento do custo médio nos casos de perda parcial para veículos de passeio, impulsionado pelo aumento na quantidade de sinistros devido a maior circulação de veículos nas estradas, e pelo aumento do preço das peças de reposição influenciado pela baixa atividade industrial das montadoras na pandemia, que trouxe escassez dos insumos, valorizando os bens disponíveis no mercado.

Na controlada Metro Tecnologia e Serviços Ltda., a queda do resultado está principalmente relacionada: (i) paralização das atividades da empresa; ii) desvalorização do dólar. Em 2020 a moeda americana teve uma valorização de 29% (câmbio R\$5,19), enquanto no ano de 2021 apresentou uma desvalorização de 0,2% (câmbio R\$5,15).

2020

Em 2020, os fatores que afetaram materialmente o resultado do Emissor foram provenientes de sua coligada Banco Alfa de Investimento S.A que apresentou um resultado maior em 10%. Por outro lado, as coligadas Financeira Alfa S.A. – C.F.I., Corumbal Participações e Administração Ltda. e Metro Tecnologia e Serviços Ltda., apresentaram um resultado menor em 28%, 15% e 2%, respectivamente.

Na coligada Banco Alfa de Investimento e suas controladas, o aumento está relacionado principalmente a: i) aumento no resultado de margem financeira no montante de R\$24 milhões; ii) queda no resultado líquido de serviços e comissões no montante de R\$1,4 milhão; iii) aumento na receita com equivalência patrimonial em R\$3,1 milhões; iv) aumento da provisão para perdas de crédito esperadas em R\$5,8 milhões

Na coligada Financeira Alfa S.A. C.F.I., a redução está relacionada principalmente a: i) queda no resultado de margem financeira no montante de R\$226,9 milhões decorrente basicamente ao efeito da pandemia do Coronavírus, ii) diminuição no resultado líquido de serviços e comissões no montante de R\$4,6 milhões; iii) incremento na receita com equivalência patrimonial no valor de R\$3,3 milhões, devido a aquisição de 80% das ações ordinárias do Banco Alfa S.A em 31/08/2020; iv) aumento nas despesas com pessoal e as despesas administrativas nos montantes de R\$1,5 milhão e R\$600 mil, respectivamente e iv) aumento da provisão para perdas de crédito esperadas em R\$2,4 milhões.

Na controlada Corumbal Participações e Administração Ltda., a redução decorre: i) redução das receitas financeiras, efeito da redução das taxas de juros no ano de 2020; ii) redução da receita de equivalência da coligada Banco Alfa S.A. devido à alienação de 80% das suas ações ordinárias nominativas à Financeira Alfa S.A, como descrito no item 10.3 c.

Na controlada Metro Tecnologia e Serviços Ltda., o aumento do resultado está principalmente relacionado com o incremento das receitas financeiras devido a maior valorização do dólar perante o Real no ano de 2020 comparando com 2019. A moeda americana teve uma valorização ao longo do ano de 2020 de 29% e ao longo de 2019 de 4%.

2.2 Resultados operacional e financeiro

b) Variações relevantes das receitas atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação.

Por ser detentora de participações societárias (holding), todo o resultado relevante do Emissor é proveniente de equivalência patrimonial, que é reflexo do resultado de suas investidas, não apresentando assim variações significativas em outras contas de resultado.

c) Impactos relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor.

Por ser detentora de participações societárias (holding), todo o resultado relevante do Emissor é proveniente de equivalência patrimonial, que é reflexo do resultado de suas investidas, não apresentando assim variações significativas em outras contas de resultado.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

a) mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2

Não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis nos exercícios de 2022, 2021 e 2020.

b) opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor.

O parecer dos Auditores Independentes foi emitido sem qualquer ressalva para os anos de 2022, 2021 e 2020.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

a) Introdução ou alienação de segmento operacional.

O Emissor não introduziu nem alienou segmento operacional nos anos de 2022, 2021 e 2020.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

Não houve constituição, aquisição ou alienação de participações societárias pelo Emissor nos anos de 2022, 2021 e 2020.

c) Eventos ou operações não usuais.

- i. Em 23 de setembro de 2022, a controlada Corumbal Participações e Administração Ltda. (Corumbal) liquidou parcialmente o investimento que possui na sua controlada direta Realplan Securities Inc. (Realplan), onde a Realplan recomprou 19.100.000 ações ordinárias, ao valor patrimonial contábil de US\$ 1,03157 por ação na data base de 31 de agosto de 2022. A liquidação total do investimento ocorreu em novembro/2022. Nessa operação a Corumbal realizou a variação cambial acumulada no patrimônio líquido (R\$73,9 milhões), na conta de ajuste de avaliação patrimonial.
- ii. Em 31 de março de 2022, a controlada Corumbal incorporou a controlada Metro Tecnologia e Serviços Ltda. (Metro), que foi extinta, a fim de simplificar a estrutura, diminuir custos e reduzir procedimentos de natureza contábil e administrativa. Nessa operação, a Corumbal absorveu integralmente o patrimônio da Metro, no valor de R\$132.372 mil, conforme avaliação realizada por empresa especializada
- iii. Em 29 de julho de 2021, após análise da situação de caixa e do capital social da controlada Metro, suas sócias quotistas, entre as quais o Emissor, determinaram a redução de seu capital social, proporcionalmente às suas respectivas participações, por encontrar-se excessivo tendo em vista suas necessidades previsíveis, disponibilidades e perspectivas de investimentos, na importância global de R\$116.000 mil. A redução se efetivou em 02 de outubro de 2021, cabendo ao Emissor uma parcela de R\$ 58.746, mantendo-se inalterada sua participação no capital social da Metro.
- iv. Em 4 de março de 2020, após análise da situação de caixa e do capital social da controlada Corumbal, suas sócias quotistas, entre as quais o Emissor, determinaram a redução de seu capital social, proporcionalmente às suas respectivas participações, por encontrar-se excessivo tendo em vista suas necessidades previsíveis, disponibilidades e perspectivas de investimentos, na importância global de R\$58.800 mil. A redução se efetivou em 10 de dezembro de 2020, cabendo ao Emissor uma parcela de R\$33.619 mil, mantendo-se inalterada sua participação no capital social da Corumbal.
- v. Em 31 de agosto de 2020 a controlada direta Corumbal vendeu à Financeira Alfa S.A. 20.304.520 ações ON, de emissão do Banco Alfa S.A. pelo seu valor patrimonial da data base de 30 de junho de 2020, totalizando R\$90.966 mil, passando sua participação direta de 99,995% para 19,995%. Tal alienação causou efeitos no Balanço Consolidado do Emissor, visto que a Financeira Alfa passou a consolidar sua participação no Banco Alfa S.A. (Banco), ao invés da Corumbal consolidar o investimento do Banco, a partir de 30 de setembro de 2020.

2.5 Medições não contábeis

a) informar o valor das medições não contábeis

As medições não contábeis não estão sendo divulgadas.

b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

As medições não contábeis não estão sendo divulgadas.

c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

As medições não contábeis não estão sendo divulgadas.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

Não há eventos relevantes subsequentes às últimas demonstrações financeiras que as altere substancialmente.

2.7 Destinação de resultados

a) regras sobre retenção de lucros.

Não há previsão de retenção de lucros no Estatuto Social do Emissor.

b) regras sobre distribuição de dividendos

De acordo com o Estatuto Social da Sociedade, aplicam-se as seguintes regras quanto à distribuição de dividendos: Após a dedução do Imposto de Renda e eventuais prejuízos acumulados, o lucro líquido terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do Capital Social; (ii) valores que, legalmente puderem ser destinadas a Reservas para Contingências; (iii) valor necessário ao pagamento de um dividendo que represente em cada exercício, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido anual, ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas; (iv) o saldo, se houver, terá o destino que, por proposta da Diretoria com parecer favorável do conselho de Administração, for deliberado pela Assembleia Geral, inclusive o seguinte: a) 90% (noventa por cento) à Reserva para aumento de Capital com a finalidade de assegurar adequadas condições operacionais, até atingir o limite de 80% (oitenta por cento) do Capital Social, b) o remanescente, à Reserva Especial de Dividendos com o fim de garantir a continuidade da distribuição semestral de dividendos, até atingir o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social; (v) Como previsto no artigo 197 e seus parágrafos da Lei das Sociedades Anônimas, no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Estatuto Social da Sociedade ou do artigo 202 da mesma lei, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar; (vi) as reservas provenientes de lucros auferidos e lucros suspensos, inclusive a Reserva Legal, não poderão ultrapassar o Capital Social; atingido este limite, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do Capital Social, ou na distribuição de dividendos.

Conforme disposto no artigo 192 da Lei nº. 6.404/76, juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração do Emissor apresentam à assembleia geral ordinária, observado o disposto nos artigos 192 a 203 da Lei e no estatuto social, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

A Reserva Legal visa assegurar a integridade do capital social e somente pode ser utilizada para compensar prejuízos ou aumento de capital. Esse valor é apurado mediante a aplicação da alíquota legal e estatutária de 5% sobre o resultado do exercício.

A Reserva de Lucros a Realizar é constituída pelo saldo desta mesma reserva no final do exercício anterior acrescido do montante do dividendo obrigatório no exercício, calculado nos termos da Lei 6.404/76 e do Estatuto da Sociedade, menos os dividendos efetivamente pagos no exercício, que incluem, mas podem não se limitar a: (i) a parcela dos lucros realizados, correspondente aos dividendos recebidos de coligadas e pagos pelo Emissor aos seus acionistas, conforme disposição contida no artigo 197, da Lei 6.404/76, com redação dada pela Lei nº 10.303/01 e; (ii) a parcela complementar necessária ao pagamento dos dividendos estatutários pelo Emissor, quando os lucros realizados não forem suficientes. A “Reserva de Lucros a Realizar” é calculada conforme demonstrado abaixo:

2.7 Destinação de resultados

	R\$ mil		
	2022	2021	2020
- Lucro Líquido do Exercício	83.978	21.441	41.099
- (-) Resultado da Equivalência Patrimonial	(77.278)	(22.297)	(44.747)
- = Lucro / (Prejuízo) Financeiro	6.700	(856)	(3.648)
- Lucro Líquido do Exercício para destinação	83.978	21.441	41.099
- (-) Reserva Legal	4.199	1.072	(2.055)
- Base de cálculo para dividendos	79.779	20.369	39.044
- Dividendos Mínimos Obrigatórios (25%)	19.945	5.092	9.761
- (-) Lucro Financeiro	6.700	-	-
- Dividendos postergados em Reserva de Lucros a Realizar	13.245	5.092	9.761

c) periodicidade das distribuições de dividendos

Os dividendos são distribuídos conforme deliberação da Assembleia Geral do Emissor. Nos três últimos exercícios sociais os dividendos foram distribuídos conforme o Estatuto Social da Sociedade que permite que os pagamentos de dividendos ou JCP sejam efetuados com base no balanço intermediário de 30 de junho e no balanço de encerramento do exercício em 31 de dezembro de cada ano.

d) eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais

Não há eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao Emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais, nos últimos três exercícios sociais.

Os dividendos são distribuídos conforme deliberação da Assembleia Geral do Emissor. O Estatuto Social da Sociedade permite a que os pagamentos de dividendos ou JCP sejam efetuados com base no balanço intermediário de 30 de junho e no balanço de encerramento do exercício em 31 de dezembro

e) se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

O Emissor não possui uma política de destinação de resultado formalmente aprovada. A destinação é feita conforme legislação vigente e disposições contidas em seu estatuto social

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

Não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do Emissor.

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há itens relevantes não evidenciados nas Demonstrações Financeiras do Emissor.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

Conforme alínea b do item 2.8 acima, não há itens relevantes não evidenciados nas Demonstrações Financeiras do Emissor.

2.10 Planos de negócios

O Emissor não possui plano de negócios.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Não há outros fatores com influência relevante para o Emissor.

3.1 Projeções divulgadas e premissas

O Emissor não divulgou projeções ou premissas nos anos 2020, 2021 e 2022.

3.2 Acompanhamento das projeções

O Emissor não divulgou projeções nos anos 2020, 2021 e 2022

.

4.1 Descrição dos fatores de risco

a) Ao emissor

Por se tratar de uma Companhia exclusivamente de participações societárias, seu risco fica concentrado na continuidade e nos riscos inerentes a cada empresa em que tem participação, em especial, as instituições financeiras do Conglomerado Alfa. Suas atividades podem ser impactadas por quaisquer riscos que venham a afetar seu grupo econômico.

Entendemos que a marca Alfa, que é identidade corporativa do Emissor, tem um valor considerável no mercado e que a mantém em destaque. Não podemos assegurar, no entanto, o não surgimento de eventos que provoquem desvalorização da marca do Emissor.

b) Ao controlador

O interesse do acionista controlador do Emissor pode em certas circunstâncias, não coincidir com o interesse dos demais acionistas.

c) Aos seus acionistas

O investimento em valores mobiliários negociados nos mercados de capitais envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa. A falta de liquidez de ações pode vir a dificultar a venda, por parte de acionistas, na ocasião e pelo preço que desejam. O Emissor pode vir a não efetuar pagamento de dividendos aos acionistas em qualquer exercício social, caso os administradores façam o aconselhamento, e se a assembléia geral de acionistas do Emissor assim aprovar, em decorrência da situação financeira do Emissor.

d) A suas controladas e coligadas

As empresas coligadas de maior relevância são as seguintes:

i) Banco Alfa de Investimento S.A.

O Banco Alfa de Investimento S.A. está sujeito aos riscos inerentes à sua atividade como instituição financeira e que podem impactar negativamente a sua rentabilidade ou até mesmo comprometer parte do seu patrimônio. Dentre os riscos a que a empresa está submetida podemos citar os riscos de mercado, de crédito, liquidez e o risco operacional, como os principais.

ii) Financeira Alfa S.A. – Crédito Financiamento e Investimentos

A Financeira Alfa está sujeita a riscos inerentes à sua atividade como empresa financeira e que podem impactar negativamente a sua rentabilidade ou até mesmo comprometer parte do seu patrimônio. Dentre os riscos a que a empresa está submetida os riscos de mercado, de crédito, liquidez e o risco operacional, estão entre os principais.

e) A seus fornecedores

O Emissor não possui fornecedores relevantes.

f) A seus clientes

O Emissor não possui clientes.

g) Aos setores da economia nos quais o emissor atue

Mudança nas condições da economia mundial ou do nosso país, problemas estruturais ou piora nas condições de competitividade podem afetar negativamente empresas de setores econômicos específicos, fazendo com que possam ter sua condição financeira ou mesmo viabilidade comprometidas. A eventual concentração da exposição de crédito a empresas destes setores poderia ocasionar um aumento nas perdas de crédito e comprometer os resultados financeiros do Emissor.

4.1 Descrição dos fatores de risco

h) À regulação dos setores em que o emissor atue

Mudança nas condições da economia mundial ou do nosso país, problemas estruturais ou piora nas condições de competitividade podem afetar negativamente empresas de setores econômicos específicos, fazendo com que possam ter sua condição financeira ou mesmo viabilidade comprometidas. A eventual concentração da exposição de crédito a empresas destes setores poderia ocasionar um aumento nas perdas de crédito e comprometer os resultados do Emissor.

i) Aos países estrangeiros onde o emissor atue

O Emissor não atua no exterior.

j) Questões sociais

Internamente estamos atentos aos seguintes itens: (i) promoção da diversidade, equidade e inclusão; (ii) saúde mental; física e na segurança de colaboradores e suas famílias; (iii) Respeito aos direitos humanos em todas as relações e atividades; (iv) excelência no capital humano com investimento permanente em capacitação; (v) educação e segurança financeira. Em nos nossos relacionamentos com clientes, buscamos sempre os engajar para que se comprometam com os princípios da nossa Política de Responsabilidade social ambiental e climática. Entretanto, a ocorrência de eventos de caráter social relacionados aos devedores durante o curso de suas operações, poderão trazer prejuízos financeiros à instituição, sejam decorrentes de perdas com as operações de crédito ou da possibilidade de corresponsabilidade nesses eventos.

k) Questões ambientais

Internamente estamos atentos aos seguintes itens: (i) Estar em contínua atualização tecnológica de modo que nossas atitudes e o cuidado com nossa estrutura estejam sempre em consonância com nossos valores sustentáveis; (ii) Gerenciar todos os nossos descartes de resíduos buscando sempre aumentar o grau de reciclagem e reduzir o impacto negativo no meio ambiente; Em nossas relações com clientes e fornecedores buscamos sempre (i) combater o desmatamento em nossas cadeias de fornecimento (ii) Financiar ou investir em empresas que integram critérios ambientais em suas políticas de fornecimento e políticas operacionais. (iii) Engajar e apoiar aquelas empresas que para que se comprometam com os princípios da nossa Política de Responsabilidade social ambiental e climática. Entretanto, a ocorrência de eventos de caráter ambiental relacionados aos devedores durante o curso de suas operações, poderão trazer prejuízos financeiros à instituição, sejam decorrentes de perdas com as operações de crédito ou da possibilidade de corresponsabilidade nesses eventos.

4.2 Indicação dos 5 (cinco) principais fatores de risco

Por se tratar de uma Companhia exclusiva de participações societárias de um grupo econômico, os riscos do emissor estão concentrados nas empresas em que tem participação, em especial nas instituições financeiras do Conglomerado Alfa que possuem políticas próprias de gerenciamento de riscos. Esses riscos estão detalhados a seguir.

Risco de Mercado - Risco de Mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes das oscilações nos valores de mercado de posições detidas pelo Conglomerado. A definição inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços das ações e dos preços de mercadorias (commodities).

Risco de Crédito - Risco de Crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes, dentre outras, mas principalmente, das seguintes situações:

- A. Da inadimplência dos tomadores de crédito (pessoas físicas, empresas, instituições financeiras) na liquidação dos compromissos assumidos sob posições de empréstimos, ativos financeiros e ou seus respectivos instrumentos derivativos.
- B. Da possibilidade de desembolsos financeiros para honrar avais, fianças, compromissos de crédito, obrigações ou operações de natureza semelhante.
- C. De possíveis renegociações, em termos mais desfavoráveis, das condições pactuadas na operação original.

Risco de Liquidez - Risco de Liquidez é a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos – que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, considerando-se as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.

Risco Operacional - Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou de eventos externos.

Risco de Capital Prudencial – Risco de Capital Prudencial é a possibilidade da manutenção de um grau de alavancagem operacional inadequada ao patrimônio de referência que possa comprometer a remuneração do capital e a solidez requerida por seus acionistas, credores, clientes e ao mercado em geral.

4.3 Descrição dos principais riscos de mercado

Em relação a cada um dos riscos anteriormente mencionados, as empresas coligadas e controladas do Emissor estão em permanente monitoramento quanto aqueles que possam afetar adversamente seus negócios, resultados e continuidade de suas operações. Este monitoramento analisa o ambiente no qual o Emissor está inserido, avaliando impactos de mudanças macroeconômicas e setoriais sobre suas atividades através de indicadores consistentes de riscos e performance, bem como os riscos inerentes à forma de operação, dentro do ambiente regulatório que lhe é exigido. A avaliação quando da preparação destas informações é a de que nossa exposição aos riscos monitorados está enquadrada dentro dos parâmetros definidos pela nossa política de gestão de riscos, e de que inexistem evidências de aumento substancial no risco em qualquer das classes descritas no item anterior.

4.4 Processos não sigilosos relevantes

Natureza: Cível

Não há processos cíveis individualmente relevantes para o Emissor ou suas Controladas e Coligadas de forma que a sua divulgação possa influenciar a decisão de investimento.

Natureza: Trabalhista

Não há processos trabalhistas individualmente relevantes para o Emissor ou suas Controladas e Coligadas de forma que a sua divulgação possa influenciar a decisão de investimento.

Natureza: Tributária

Não há processos tributários individualmente relevantes para o Emissor ou suas Controladas e Coligadas de forma que a sua divulgação possa influenciar a decisão de investimento.

4.5 Valor total provisionado dos processos não sigilosos relevantes

O Emissor e suas controladas e coligadas não possuem processos nessas condições.

4.6 Processos sigilosos relevantes

O Emissor e suas controladas e coligadas não possuem processos nessas condições.

4.7 Outras contingências relevantes

Não há outras contingências relevantes não abrangida nos itens anteriores.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

a) Por se tratar de uma Companhia exclusiva de participações societárias de um grupo econômico, os riscos do emissor estão concentrados nas empresas em que tem participação, em especial nas instituições financeiras do Conglomerado Alfa que possuem políticas próprias de gerenciamento de riscos. Esses riscos estão detalhados a seguir.

b) O Gerenciamento de Riscos é um instrumento essencial para garantir o uso adequado do capital e a melhor relação do risco e o retorno para o Conglomerado Financeiro Alfa (Banco Alfa de Investimento S.A., Financeira Alfa S.A. - CFI, Alfa Arrendamento Mercantil S.A., Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., e Banco Alfa S.A.). O gerenciamento e monitoramento dos riscos envolvidos nas diversas atividades do Conglomerado são realizados por área independente através de políticas de controles, estabelecimento de estratégias de operação, determinação de limites e do acompanhamento constante das posições assumidas através de técnicas específicas, consoante às diretrizes estabelecidas pela Administração.

O gerenciamento dos riscos de liquidez e mercado no Conglomerado Financeiro Alfa é realizado de forma consolidada para todas as empresas integrantes do Conglomerado, isto decorre do fato de que o caixa das entidades integrantes do Conglomerado é gerenciado de forma unificada.

I. Risco de crédito

Risco de Crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes, dentre outras, mas principalmente, das seguintes situações:

- A. Da inadimplência dos tomadores de crédito (pessoas físicas, empresas, instituições financeiras) na liquidação dos compromissos assumidos sob posições de empréstimos, ativos financeiros e/ou seus respectivos instrumentos derivativos.
- B. Da possibilidade de desembolsos financeiros para honrar avais, fianças, compromissos de crédito, coobrigações ou operações de natureza semelhante.
- C. De possíveis renegociações, em termos mais desfavoráveis, das condições pactuadas na operação original.

A estrutura de gerenciamento de risco de crédito do Conglomerado Financeiro Alfa deve, em conformidade com as disposições da Resolução nº 4.557 do Banco Central do Brasil, permitir a identificação, mensuração e controle dos riscos associados às operações de crédito, bem como a aplicação de mitigadores a estes riscos. Ressalta-se que, este objetivo estende-se a todas as empresas integrantes do Conglomerado Financeiro. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de crédito encontra-se disponível no site www.alfanet.com.br.

II. Risco de Liquidez

O controle e estratégia de liquidez são decididos pelo Comitê de Caixa que se reúne diariamente antes do início das operações, com o objetivo de avaliar o comportamento dos diversos mercados de juros, dólar e bolsas, domésticos e internacionais, bem como, definir as estratégias do dia e avaliar o fluxo de caixa das empresas financeiras. O Comitê de Caixa gerencia o risco de liquidez concentrando sua carteira em ativos de alta qualidade e de grande liquidez, cujas posições são monitoradas on-line e casadas cuidadosamente quanto a moedas e prazos. Adicionalmente, os controles do risco de liquidez utilizam-se de fluxo de caixa projetado diariamente, adotando-se as premissas de fluxo de vencimento das operações financeiras, fluxo de caixa de despesas, o nível de atraso nas carteiras e antecipação de passivos.

III. Risco de Mercado

O risco de mercado está relacionado à probabilidade de perda decorrente dos impactos de flutuações dos preços e taxas de mercado sobre as posições ativas e passivas da carteira própria do Conglomerado. A política global em termos de exposição a riscos de mercado é conservadora, sendo a estratégia e os limites de VaR (*Value at Risk*) definidos pelo Comitê de Gestão de Risco de Mercado e seu cumprimento acompanhado diariamente por área independente à gestão das carteiras, através de métodos e modelos estatísticos e financeiros desenvolvidos de forma consistente com a realidade de mercado. A metodologia para apuração do VaR é baseada no modelo paramétrico, com intervalo de confiança de 99% para o horizonte de tempo de um dia e as volatilidades são calculadas pela metodologia EWMA com a utilização de lambda de 0,94. Além do VaR, são adotados os parâmetros de risco acumulado mensal e cenários de stress em que são elaborados cenários históricos e hipotéticos para as taxas de mercado e verificados os possíveis impactos nas posições. As informações para elaboração das curvas de mercado são obtidas através da tabela de taxas médias divulgada diariamente pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão complementando a estrutura de acompanhamento, controle e gestão de riscos de mercado, são calculados diariamente os valores exigidos de capital para cobertura das exposições ao risco de mercado, em conformidade com a Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.490 de 29/08/2007. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de mercado encontra-se disponível no site www.alfanet.com.br.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

IV. Análise de sensibilidade ao risco de taxa de juros

Em conformidade com a Instrução CVM nº 475, de 17/12/2008, o Conglomerado Financeiro Alfa realiza análises de sensibilidade de suas operações que possam expô-lo a riscos oriundos da volatilidade de fatores de riscos de mercado, a qual poderá gerar prejuízos materiais para suas operações e/ou fluxos de caixa.

V. Risco Operacional

A Gestão de Risco Operacional tem por objetivo a identificação, avaliação e monitoramento dos riscos operacionais, aos quais o Conglomerado está sujeito, e a consequente adoção de medidas preventivas. Tais ações visam resguardar nossa imagem de integridade e correção perante a comunidade, acionistas, colaboradores e autoridades reguladoras, gerando benefícios resultantes da boa gestão destes riscos. Em conformidade com a política institucional, o gerenciamento do risco operacional é de responsabilidade do Departamento de Gestão de Riscos. Este departamento reporta-se diretamente à diretoria de crédito, que além de coordenar diretamente as atividades inerentes ao processo, desempenha também o papel de disseminador da cultura de prevenção ao risco operacional pelo Conglomerado. É sua responsabilidade reportar ao Comitê de Controles de Risco Operacional a identificação e ações para correção de eventuais deficiências de controle e gerenciamento de riscos operacionais. Cabe ressaltar que as medidas tomadas e registradas em atas neste comitê serão acompanhadas diretamente pela Presidência e Conselho de Administração do Conglomerado. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco operacional encontra-se disponível no site www.alfanet.com.br.

VI. Risco Socioambiental

A gestão de risco socioambiental tem por objetivo avaliar a concessão de crédito a clientes que se comprometam com os princípios da Política de Responsabilidade Socioambiental do Conglomerado Financeiro Alfa e que permaneça aderentes às mesmas até a liquidação de suas operações.

c) Controles Internos

As Instituições Financeiras do Conglomerado dispõem de sistema eletrônico de monitoramento de controles internos, de forma que o responsável pelo ponto monitorado responde periodicamente sobre a adoção e manutenção do controle interno a ele aplicável.

5.2 Descrição dos controles internos

- a) Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las.

Por se tratar de uma Companhia exclusiva de participações societárias de um grupo econômico, os riscos do Emissor estão concentrados nas empresas em que tem participação, em especial nas instituições financeiras do Conglomerado Alfa. Essas instituições dispõem de normas escritas sobre práticas relativas a Controles Internos, que descrevem pormenorizadamente sobre (a) a estruturação de controles internos, segregada em função de controles internos, estrutura organizacional, Comitê Diretivo e representantes setoriais de controles internos bem como sobre (b) as normas de monitoramento, segregadas em conceitos, premissas e pontos de monitoramento.

O Conglomerado dispõe de sistema de monitoramento eletrônico de controles internos, de forma a que o responsável pelo ponto monitorado responde periodicamente sobre a adoção e manutenção do controle interno a ele aplicável. Aliado a isso, as Auditorias Interna e Externa também verificam o cumprimento dos controles internos do Conglomerado.

Na visão do Emissor, o grau de eficiência dos atuais sistemas de controles internos é plenamente satisfatório. Tal opinião é referendada no Relatório sobre Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares de 2022 do Auditor Externo do Conglomerado Financeiro Alfa. Nesse relatório, o Auditor conclui o seguinte: *“Como resultado dos nossos procedimentos não identificamos deficiências significativas de controle interno ou descumprimento relevante de dispositivos legais e regulamentares a serem reportados”*.

Entretanto, existem ações em andamento que sempre visam a aperfeiçoar e ampliar os atuais níveis de controles internos, de forma a assegurar que as informações constantes nas demonstrações financeiras do Conglomerado sejam totalmente confiáveis.

- b) Estruturas organizacionais envolvidas.

A Gerência Geral de Controles Internos das empresas que o Emissor possui participação é a área responsável pela avaliação, implantação e monitoramento dos pontos de controles internos. Essa Gerência está subordinada à Diretoria de Operações, cujas responsabilidades estão relacionadas a todas as atividades inerentes aos processos administrativos do Conglomerado. A Diretoria de Operações subordina-se diretamente à Diretoria Executiva, e esta ao Conselho de Administração.

- c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do Emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento.

A eficiência dos controles internos é supervisionada pela Diretoria de Operações das empresas que o Emissor possui participação. O Gerente Geral da Gerência Geral de Controles Internos é o responsável por apurar e reportar ao Diretor de Operações a ocorrência de eventuais descumprimentos dos controles internos.

- d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao Emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Conforme acima mencionado, não há no Relatório sobre Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares de 2022 do Auditor Externo do Conglomerado Financeiro Alfa qualquer menção quanto à deficiência significativa ou recomendação relativa a controles internos.

- e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas.

Considerando não terem sido apontadas deficiências no Relatório sobre Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares de 2022 do Auditor Externo do Conglomerado Financeiro Alfa os diretores concordaram com as conclusões do relatório.

5.3 Programa de integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas.

O Conglomerado Alfa possui as políticas relacionadas abaixo, com o objetivo, dentre outros, de definir as regras, políticas e procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública:

- ✓ Conceitos básicos e linha de atuação;
- ✓ Código de Ética e Conduta;
- ✓ Política de *Compliance*;
- ✓ Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT);
- ✓ Abordagem Baseada em Riscos;
- ✓ Política Anticorrupção;
- ✓ Comitê Institucional – Comitê de Análise de Conduta;
- ✓ Manual de Instruções –Calculadora de Risco e
- ✓ Manual de Instruções –PLD/CFT.

Os Manuais de Instruções e as Políticas são atualizados periodicamente, no mínimo anualmente e sempre que houver alteração relevantes legais ou operacionais.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes.

Os monitoramentos são realizados pela Gerência Geral de Compliance, subordinada à Diretoria de Gestão de Riscos, e auditados pela Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração.

Os procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições e responsabilidades, estão descritos nas políticas relacionadas no item anterior (i).

Ademais, o Código de Ética e Conduta, Política de Compliance e Política de PLDFT estão sendo periodicamente atualizados e todos os esses documentos são aprovados pelo Conselho de Administração.

5.3 Programa de integridade

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O Código de Ética e Conduta, aprovado pela Diretoria e referendado no Conselho de Administração, abrange os administradores, funcionários, prepostos, procuradores, acionistas, fornecedores, prestadores de serviço e colaboradores.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

Visando o constante aperfeiçoamento do quadro de colaboradores, o Conglomerado Financeiro Alfa disponibiliza diversos cursos com o objetivo de capacitar e aprimorar os conhecimentos com relação aos temas Segurança da Informação, Lei Anticorrupção, Risco Operacional, Controles Internos, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Responsabilidade Socioambiental, FATCA e Ética.

Adicionalmente são aplicados cursos de reciclagem em (PLD/CFT) aos funcionários e colaboradores, na modalidade *online*, a cada 3 anos, bem como são realizados treinamentos presenciais sobre PLD/CFT aos Superintendentes, Gerentes Gerais, Comerciais e Operacionais das Diretorias *Corporate*, *Private*, Financeira e *Leasing*, e das áreas de câmbio e cadastro, com periodicidade anual.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao Código estão previstas no próprio Código de Ética e Conduta, no Comitê Institucional – Comitê de Análise de Conduta e no Manual de Instruções –PLD/CFT.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código de Ética e Conduta, atualizado em Novembro/22, aprovado pela Diretoria e referendado no Conselho de Administração, está divulgado na intranet, no endereço eletrônico:

<https://bancoalfacombr.sharepoint.com/sites/PortalAlfa-home/SitePages/Livro-Azul.aspx>

5.3 Programa de integridade

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

O Canal de Denúncias é interno.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

O canal de denúncias está aberto para o recebimento de denúncias de funcionários e de terceiros.

O canal de denúncias está divulgado na intranet para os funcionários e colaboradores, no endereço: <https://bancoalfacombr.sharepoint.com/sites/PortalAlfa-para-voce/SitePages/Canal-de-Den%C3%BAncias---Colaborador.aspx> para o público em geral, na rede mundial de computadores, no endereço: <https://bancoalfa.com.br>.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**
- Sim. Juntamente com o canal de denúncia é divulgado o regulamento, que contém os seguintes dizeres: A área de Cultura, Gente & Gestão disponibiliza esse canal para tornar a comunicação mais próxima com todos os colaboradores em temas relacionados a desvios de conduta de maneira geral. Fique tranquilo(a), pois todo o processo pode ser realizado de maneira confidencial. Além desse canal, as denúncias também podem ser realizadas diretamente com a Ouvidoria no telefone: (11) 3175-5100.
- órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Ouvidoria e Auditoria Interna.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Os procedimentos adotados são os constantes nas políticas mencionadas.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a

5.3 Programa de integridade

administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável (O Alfa possui regras, políticas, procedimentos e práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública).

5.4 Alterações significativas

Pública | Public

Não houve no último exercício social alterações significativas nos principais riscos de mercado a que o Emissor está exposto por meio de suas participações no Conglomerado Financeiro Alfa, ou na política de gerenciamento de riscos adotada pelo Conglomerado Financeiro Alfa.

5.5 Outras informações relevantes

Não há informações adicionais relevantes a serem prestadas pelo Emissor.

6.1/2 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA					
ACIONISTA					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ	
Detalhamento de ações Unidade					
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social

ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

05.775.774/0001-08	Brasil	Não	Não	30/04/2020	
Não			Física		
2.176.896	5,389	15.653.356	47,076	17.830.252	24,211
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
Preferencial Classe D	962.077	46,714	2,893	1,306	
Preferencial Classe E	3.166.847	46,851	9,524	4,300	
Preferencial Classe F	10.351.703	47,665	31,132	14,056	
Preferencial Classe A	43.464	26,352	0,131	0,059	
Preferencial Classe B	1.055.265	45,285	3,174	1,433	
Preferencial Classe C	74.000	33,657	0,223	0,100	

6.1/2 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA					
ACIONISTA					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ	
Detalhamento de ações Unidade					
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social

BANCO SAFRA S.A

58.160.789/0001-28	Brasil	Não	Sim	11/10/2023	
Não			Física		
34.378.980	85,107	6.404.180	19,260	40.783.160	55,377
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
Preferencial Classe D	309.667	15,036	0,931	0,420	
Preferencial Classe E	1.066.161	15,773	3,206	1,448	
Preferencial Classe F	4.714.366	21,708	14,178	6,401	
Preferencial Classe A	31.128	18,873	0,094	0,042	
Preferencial Classe B	230.293	9,883	0,693	0,313	
Preferencial Classe C	52.565	23,908	0,158	0,071	

6.1/2 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA					
ACIONISTA					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ	
Detalhamento de ações Unidade					
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social
LUIZ ALVES PAES DE BARROS					
272.014.578-53	Brasil	Não	Não	30/04/2020	
Não			Física		
47	0,000	99	0,000	146	0,000
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
Preferencial Classe D	28	0,001	0,000	0,000	
Preferencial Classe E	1	0,000	0,000	0,000	
Preferencial Classe F	2	0,000	0,000	0,000	
Preferencial Classe A	9	0,005	0,000	0,000	
Preferencial Classe B	0	0,000	0,000	0,000	
Preferencial Classe C	59	0,027	0,000	0,000	

6.1/2 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA					
ACIONISTA					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ	
Detalhamento de ações Unidade					
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social
MARIO SLERCA JUNIOR					
007.592.017-49	Brasil	Não	Não	30/04/2020	
Não			Física		
1.800.960	4,458	4.573.439	13,754	6.374.399	8,655
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
Preferencial Classe B	528.917	22,698	1,591	0,718	
Preferencial Classe C	52.787	24,009	0,159	0,072	
Preferencial Classe D	368.821	17,908	1,109	0,501	
Preferencial Classe E	1.350.097	19,974	4,060	1,833	
Preferencial Classe F	2.239.359	10,311	6,735	3,041	
Preferencial Classe A	33.458	20,285	0,101	0,045	
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:					
0	0,000	0	0,000	0	0,000
OUTROS					
2.038.049	5,045	6.620.382	19,910	8.658.431	11,757
TOTAL					
40.394.932	54,850	33.251.456	45,150	73.646.388	100,000

6.1/2 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário	Tipo de pessoa		CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	

6.1/2 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				05.775.774/0001-08		
LUIZ ALVES PAES DE BARROS						
272.014.578-53	Brasil	Não	Não	30/04/2020		
Não			Física			
69.728.195	76,576	0	0,000	69.728.195	76,576	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
MARIA SILVIA DORIA DO AMARAL						
094.212.618-10	Brasil	Não	Não	30/04/2020		
Não			Física			
21.328.803	23,424	0	0,000	21.328.803	23,424	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:						
0	0,000	0	0,000	0	0,000	
OUTROS						
0	0,000	0	0,000	0	0,000	
TOTAL						

6.1/2 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário	Tipo de pessoa		CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				05.775.774/0001-08		
91.056.998	100,000	0	0,000	91.056.998	100,000	

6.3 Distribuição de capital

Data da última assembleia / Data da última alteração	30/03/2022
Quantidade acionistas pessoa física	19.044
Quantidade acionistas pessoa jurídica	2.488
Quantidade investidores institucionais	27

Ações em Circulação

Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantidas em tesouraria

Quantidade ordinárias	3.839.009	9,504%
Quantidade preferenciais	11.193.821	33,664%
Total	15.032.830	20,412%

Classe de Ação

Preferencial Classe A	90335	54,77%
Preferencial Classe B	1044713	44,832%
Preferencial Classe C	93239	42,408%
Preferencial Classe D	787745	38,249%
Preferencial Classe E	2526336	37,375%
Preferencial Classe F	6651453	30,627%

6.4 Participação em sociedades

Denominação Social	CNPJ	Participação do emisor (%)
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65	17,740000
CORUMBAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	02.809.488/0001-28	56,450000
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13	16,920000

6.5 Organograma dos acionistas e do grupo econômico

O organograma não está inserido.

6.6 Outras informações relevantes

O controle societário do Banco Safra S.A. é exercido em conjunto por Vicky Safra, Jacob Joseph Safra, Alberto Joseph Safra, David Joseph Safra e Esther Safra Dayan.

7.1 Principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal

a. principais características das políticas de indicação e preenchimento de cargos, se houver, e, caso o emissor a divulgue, locais na rede mundial de computadores em que o documento pode ser consultado

O Emissor não possui uma política formalmente aprovada de indicação e de preenchimento de cargos dos órgãos de administração.

b. se há mecanismos de avaliação de desempenho, informando, em caso positivo:

i. a periodicidade das avaliações e sua abrangência

Não há um processo formal de avaliação dos administradores.

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados nas avaliações

Não aplicável, visto que não há um processo formal de avaliação dos administradores.

iii. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

Não foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses

O Conglomerado Alfa estabeleceu procedimentos relacionados à coordenação / intermediação de ofertas públicas, os quais todos os colaboradores em exercício da atividade deverão seguir:

- Priorizar os interesses do cliente e não os interesses próprios ou de pessoas vinculadas ao colaborador;
- Esclarecer ao cliente que o Alfa possui políticas internas que norteiam os procedimentos adotados por suas áreas;
- Os dados das operações e de seus clientes são mantidos sob padrão rígido de segurança;
- Agir com transparência ao cliente em situações de potencial conflito de interesse, além de informar sobre as ações adotadas para mitigar tais ocorrências. A comunicação de potencial conflito de interesse com clientes se dará de notificação formal com aviso de recebimento, podendo ser de forma física, eletrônica ou via contato telefônico em ramais gravados.
- Realizar a comunicação interna a todos os colaboradores sobre o período de silêncio das ofertas públicas

Em paralelo o Alfa possui um Sistema de Controles Internos (SCI), onde são inseridos e constam os controles relacionados às Ofertas Públicas e Informações Relevantes Não Públicas. Tais controles devem ser acessados e respondidos por cada colaborador responsável por uma determinada ação. No SCI ficam registrados as ações e comentários de cada profissional permitindo que, de tempos em tempos, a equipe de Controles Internos possa realizar testes a respeito dos assuntos.

7.1 Principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal

d. por órgão:

i. número total de membros, agrupados por identidade autodeclarada de gênero

Órgão	Nº de membros	Gênero
Conselho de Administração	3	0 Feminino 3 Masculino
Diretoria	3	0 Feminino 3 Masculino
Conselho Fiscal	3	0 Feminino 3 Masculino

ii. número total de membros, agrupados por identidade autodeclarada de cor ou raça

Órgão	Nº de membros	Cor
Conselho de Administração	3	3 brancos
Diretoria	3	3 brancos
Conselho Fiscal	3	3 brancos

iv. número total de membros agrupados por outros atributos de diversidade que o emissor entenda relevantes

Não há.

e. se houver, objetivos específicos que o emissor possua com relação à diversidade de gênero, cor ou raça ou outros atributos entre os membros de seus órgãos de administração e de seu conselho fiscal.

Visando promover uma cultura de ética e inclusão, de abrangência geral para todo o Conglomerado Financeiro Alfa, foram implementadas algumas agendas de tais como (i) pilar dedicado à Diversidade, Equidade e Inclusão (ii) publicação de políticas de Direitos Humanos e de Diversidade, Equidade e Inclusão; (iii) realização do censo de diversidade com o propósito de orientar ações específicas (iv) vários eventos de conscientização; (v) adoção de entrevistas às cegas a seleção de profissionais nos cargos iniciais de carreira

Todavia, especificamente quanto aos órgãos de administração ou do conselho fiscal, não há metas definidas.

f. papel dos órgãos de administração na avaliação, gerenciamento e supervisão dos riscos e oportunidades relacionados ao clima.

Papel do Conselho de Administração: Aprovar e revisar, no mínimo a cada 3 (três) anos, a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, manifestando-se expressamente, quando necessário, acerca das ações a serem implementadas para a correção de eventuais deficiências constatadas;

Papel da Presidência: Aprovar e tornar efetiva a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, revisando-a no mínimo a cada 5 (cinco) anos, além de acompanhar as ações a serem implementadas para a correção tempestiva das deficiências apontadas nos controles correlatos a esta atividade.

Ademais, o tema é apresentado e debatido mensalmente no Comitê Operacional de Gerenciamento de Riscos e os principais tópicos destas reuniões são submetidos ao Comitê de Riscos e Conselho de Administração para ciência e recomendações cabíveis.

7.1D Descrição das principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal

Quantidade de membros por declaração de gênero

	Feminino	Masculino	Não binário	Outros	Preferê não responder
Diretoria	0	3	0	0	0
Conselho de Administração - Efetivos	0	3	0	0	0
Conselho de Administração - Suplentes	0	3	0	0	0
Conselho Fiscal - Efetivos	0	4	0	0	0
Conselho Fiscal - Suplentes	0	4	0	0	0
TOTAL = 17	0	17	0	0	0

Quantidade de membros por declaração de cor e raça

	Amarelo	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Outros	Preferê não responder
Diretoria	0	3	0	0	0	0	0
Conselho de Administração - Efetivos	0	3	0	0	0	0	0
Conselho de Administração - Suplentes	0	3	0	0	0	0	0
Conselho Fiscal - Efetivos	0	4	0	0	0	0	0
Conselho Fiscal - Suplentes	0	4	0	0	0	0	0
TOTAL = 17	0	17	0	0	0	0	0

7.2 Informações relacionadas ao conselho de administração

Em relação especificamente ao conselho de administração, indicar:

a. órgãos e comitês permanentes que se reportem ao conselho de administração.

Não aplicável, o Emissor não possui comitês permanentes que se reportam ao Conselho de Administração.

b. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.

O Emissor não possui uma política formalizada de contratação de serviço de extra auditoria.

c. se houver, canais instituídos para que questões críticas relacionadas a temas e práticas ASG e de conformidade cheguem ao conhecimento do conselho de administração

Assuntos dos pilares estratégicos de ESG (Reponsabilidade Social; Diversidade, Equidade e Inclusão; Inovação; Engajamento Institucional e Produtos) são reportados, em reunião ao Conselho regularmente.

7.3 Composição e experiências profissionais da administração e do conselho fiscal

Nome: ADILSON HERRERO **CPF:** 856.973.628-20 **Profissão:** Engenheiro **Data de Nascimento:** 28/09/1953

Experiência Profissional: Nos últimos 5 (cinco) anos, desenvolveu atividades profissionais nas seguintes empresas: CEF – Caixa Econômica Federal, Coddera Software Ltda., A5 Solutions Serviços e Comércio em Telecomunicações Ltda., Viridi Technologies Ltda., IT Planning Serviços Empresariais Ltda. e IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. CEF – Caixa Econômica Federal - 06/2018 a 05/2019, ocupou os cargos de membro Independente do Conselho de Administração, membro Líder do Comitê de Tecnologia e Inovação, membro do Comitê de Partes Relacionadas e membro do Comitê de Indicação e Remuneração. Coddera Software Ltda. – 01/2018 a 12/2018, ocupou o cargo de membro Independente do Conselho de Administração. A5 Solutions Serviços e Comércio em Telecomunicações Ltda. – 01/2017 a 12/2018, ocupou o cargo de membro Independente do Conselho de Administração. Viridi Technologies Ltda. - 01/2016 a 12/2016, ocupou o cargo de membro Independente do Conselho de Administração. IT Planning Serviços Empresariais Ltda. – 02/2015 a atual, ocupa o cargo de Diretor. IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - 06/16 a atual, ocupa o cargo de membro do Comitê de Governança em Instituições Financeiras. Nos últimos 5 anos não sofreu qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Conselheiro Suplente declara-se não ser pessoa politicamente exposta.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho de Administração	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2026.	Conselho de Administração (Efetivo)	Não exerce.	30/03/2023	Não	24/04/2020

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: AILTON CARLOS CANETTE **CPF:** 287.580.728-53 **Profissão:** Administrador de Empresas **Data de Nascimento:** 10/07/1949

Experiência Profissional: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:- nome da empresa: exerceu nos últimos 5 anos, atividades profissionais no Banco Alfa de Investimento S.A. - cargo e funções inerentes ao cargo: Eleito em 04/2010 membro suplente do Conselho de Administração do Banco Alfa de Investimento S.A. (emissor), e da Financeira Alfa S.A. – CFI, sendo que, caso ocorra a vacância do membro efetivo, sua função será participar das deliberações de competência do Conselho, sendo estas: fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; eleger e destituir os Diretores; fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, entre outras. Exerceu o cargo de Diretor de “Private Banking” do emissor até abril de 2010, tendo como atribuições: dirigir os serviços e/ou agências do Banco que lhe fossem designados pela Diretoria e pelo Diretor Presidente; realizar quaisquer operações atinentes aos fins sociais, nos limites e condições estabelecidos pela Diretoria. - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor. Banco Alfa de Investimento S.A. e Financeira Alfa S.A. são instituições financeiras pertencentes ao Conglomerado Alfa. ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas Diretor - Banco Alfa de Investimento S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal – Não sofreu. ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não sofreu. iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer - Não sofreu.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2024.	C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas	Não exerce.	30/03/2023	Não	10/06/2013

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: ANTONIO CÉSAR SANTOS COSTA **CPF:** 269.855.436-34 **Profissão:** Engenheiro **Data de Nascimento:** 06/05/1957

Experiência Profissional: Nos últimos 5 (cinco) anos, desenvolveu atividades profissionais nas seguintes empresas: (i) Banco Alfa S.A.; e (ii) Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.. No Banco Alfa S.A. e na Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.. exerce o cargo de Diretor, tendo como atribuições: supervisionar o desenvolvimento, as implementações, o desempenho e o aperfeiçoamento dos gerenciamentos de riscos e de capital; responder pela execução da Política de Gerenciamento Integrado de Riscos e de Capital; responder pela aderência da gestão de riscos aos princípios estabelecidos na Declaração de Apetite por Riscos (RAS) e aos objetivos estratégicos do Conglomerado; subsidiar o Conselho de Administração no processo de tomada de decisões relacionadas aos gerenciamentos de riscos e de capital; promover a capacitação técnica dos colaboradores envolvidos nas estruturas e processos de gerenciamentos de riscos e de capital; decidir, gerir e direcionar as atividades da Corretora; e definir as Políticas de Comercialização. Nos últimos 5 anos não sofreu qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O conselheiro suplente declara-se não ser pessoa politicamente exposta.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Diretoria e Conselho de Administração	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2026.	Outros Conselheiros / Diretores	Não exerce.	30/03/2023	Não	03/09/2020

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: CARLOS DOS SANTOS **CPF:** 221.432.897-15 **Profissão:** Economista e Contador **Data de Nascimento:** 01/01/1951

Experiência Profissional: Formado em economia e ciências contábeis, atuou de 1997 a 1999 como diretor na Cia Real de Seguros, de 1999 até 2021 como diretor nas empresas Alfa Seguradora S.A. e Alfa Previdência e Vida S.A.. Nos últimos 5 anos não sofreu qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Diretor declara-se não ser pessoa politicamente exposta.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho de Administração	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2026.	Conselho de Administração (Suplente)	Não exerce.	30/03/2023	Não	30/03/2023

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER **CPF:** 128.492.178-67 **Profissão:** Advogado **Data de Nascimento:** 22/08/1963

Experiência Profissional: Nos últimos 5 (cinco) anos, desenvolveu atividades profissionais nas seguintes empresas: (i) Banco Alfa S.A.; (ii) Alfa Holdings S.A.; e (iii) Christophe Cadier Advogados. De 08/2002 a 11/2015 - Diretor Jurídico no Banco Alfa S.A.; e De 04/2009 a 11/2015 - Diretor na Alfa Holdings S.A.; Funções: assessorar juridicamente as unidades organizacionais em assuntos jurídicos de qualquer ordem; representar a organização em juízo e fora dele; analisar e redigir contratos, pareceres, petições e outros instrumentos de ordem legal; elaborar atos societários e instrumentos de procuração; redigir atas e regulamentos, bem como responder consultas relacionadas a fundos de investimento; estabelecer contatos com órgãos públicos (Banco Central, CVM, etc.) para a solução de pendências de natureza legal e regulamentar; atender às necessidades de ordem jurídica e de natureza extraordinária do Conglomerado; e analisar e redigir atas, contratos, petições e outros instrumentos de ordem legal. De 12/2015 a atual - Sócio no Christophe Cadier Advogados. Funções: atuação nos mercados financeiro e de capitais; contratos; societário; planejamento patrimonial e sucessório; investimento no Brasil e no exterior e M;A; arbitragem; regularização de ativos no exterior; e compliance. Nos últimos 5 anos não sofreu qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Nos últimos 5 anos não sofreu qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Presidente do Conselho de Administração declara-se não ser pessoa politicamente exposta.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Diretoria e Conselho de Administração	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2026.	Presidente do C.A. e Diretor Presidente	Não exerce.	30/03/2023	Não	24/04/2020

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: CLAUDEMIR ZERBINATTI **CPF:** 940.089.818-53 **Profissão:** Contador e Advogado **Data de Nascimento:** 10/02/1959

Experiência Profissional: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:- nome da empresa: nos últimos 5 anos, desenvolveu atividades profissionais no Conglomerado Alfa - cargo e funções inerentes ao cargo: De agosto/2017 a março/2019 acumulou os cargos de Gerente Geral Tributário e Gerente Geral de Recursos Humanos no Conglomerado Financeiro Alfa. A partir de abril/2019 e até março/2021 dedicou-se somente às áreas de Recursos Humanos, Atendimento a Órgãos Reguladores e Atendimento a Acionistas.- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.O Banco Alfa de Investimento S.A. é uma instituição financeira integrante do Conglomerado Alfa. Atividade principal: Banco de investimento. ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas - Não se aplica.b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:i. qualquer condenação criminal – Não sofreu.ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não sofreu.iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer - Não sofreu.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2024.	C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas	Não exerce.	30/03/2023	Não	30/03/2023

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	Não aplicável.

Nome: EDUARDO DE AZEVEDO ALVARENGA **CPF:** 839.980.478-91 **Profissão:** Empresário **Data de Nascimento:** 09/04/1951

Experiência Profissional:

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:- nome da empresa: nos últimos 5 anos, desenvolveu atividades profissionais no Banco Alfa de Investimento S.A. e no Consórcio Alfa de Administração S.A. - cargo e funções inerentes ao cargo: Exerceu o cargo de membro do Comitê de Auditoria do Banco Alfa de Investimento S.A. desempenhando funções conforme determina a Resolução nº. 3.198/2004 do Banco Central do Brasil. Exerce o cargo de Conselheiro Fiscal Efetivo do Consórcio Alfa de Administração S.A. - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor. O Banco Alfa de Investimento S.A., é uma instituição financeira pertencente ao Conglomerado Alfa. O Consórcio Alfa de Administração S.A. pertence ao Conglomerado Alfa e tem por objeto social: a) todos e quaisquer serviços de engenharia permitidos pelas leis e regulamentos aplicáveis à espécie; b) atuar como representante, administradora ou procuradora de pessoas físicas e jurídicas, civis e comerciais, nacionais e estrangeiras; c) atuar como corretora ou incorporadora de imóveis por conta própria ou de terceiros; e d) assistência técnica e prestação de serviços de qualquer natureza, inclusive serviços especializados sobre assuntos que exigem conhecimentos técnicos profissionais de economia, finanças e administração, tais como: pesquisas de mercado, levantamentos estatísticos, análises econômico financeiras, organizações, planejamento, controles, relatórios, pareceres, planos, implantações, projetos e estudos, bem como outros campos em que estes se desdobrem ou com os quais sejam conexos, a quaisquer empresas comerciais, industriais e agrícolas.

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas Banco Alfa de Investimento S.A. - Membro de Comitê de Auditoria b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal – Não sofreu.ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não sofreu. iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer - Não sofreu.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2024.	C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas	Não exerce.	30/03/2023	Não	16/07/2014

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: JUSCELINO SILVIO FLORIDO **CPF:** 018.696.908-26 **Profissão:** Advogado **Data de Nascimento:** 08/09/1960

Experiência Profissional: Formado em Direito. Ingressou no Banco Real de Investimento (Emissor) em 1982, tendo passado por várias áreas, tais como Empréstimos, Tesouraria, Contabilidade de Fundos, Gestão de Fundos de Investimentos de Renda Fixa e Variável. A partir de 1998 passou a atuar no Banco Alfa de Investimento. Em dezembro/2009 assumiu o cargo de Superintendente de Tesouraria. Foi eleito Diretor do Emissor como responsável pela área de Tesouraria em 03/06/2019. O Banco Alfa de Investimento S.A. (Emissor) é instituição financeira pertencente ao Conglomerado Alfa. Nos últimos 5 anos não sofreu qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Diretor declara-se não ser pessoa politicamente exposta.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2024.	C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas	Não exerce.	30/03/2023	Não	24/04/2020

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: LUIZ ALVES PAES DE BARROS **CPF:** 272.014.578-53 **Profissão:** Economista **Data de Nascimento:** 22/09/1947

Experiência Profissional: Luiz Alves Paes de Barros - cargo e funções inerentes ao cargo: Membro Efetivo do Conselho de Administração No Banco Alfa de Investimento S.A., na Financeira Alfa S.A. – CFI, na Alfa Holdings S.A. e no Consórcio Alfa de Administração S.A. exerce o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, tendo como atribuições: fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; eleger e destituir os Diretores; fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração; e quaisquer outros atos; manifestar se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; escolher e destituir os auditores independentes; autorizar a Diretoria a estabelecer ou encerrar agências, filiais em todo o país, ou no exterior, emitir parecer sobre quaisquer propostas ou recomendações da Diretoria à Assembléia Geral; deliberar sobre a distribuição das participações atribuídas aos seus membros e aos membros da Diretoria pela Assembléia Geral; autorizar a aquisição de ações de emissão da Sociedade, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, e posterior alienação; resolver os casos extraordinários; eleger e destituir os integrantes do Comitê de Auditoria. Na Prin S.A. exerce o cargo de Presidente, tendo como atribuições administrar isoladamente. Na Semco Investimentos e Participações Ltda. exerce o cargo de Diretor. Na Bahema S.A. exerce o cargo de Conselheiro de Administração. Na Cremer S.A. exerceu o cargo de Conselheiro de Administração até março 2010, tendo como atribuições: além de outras atribuições que lhe sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto Social. Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações exerceu o cargo de Conselheiro de Administração Independente no período de junho/2005 até maio / 2009 b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal – Não houve. ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Processo Administrativo Sancionador CVM nº 24/05 – Condenado a pena de multa pecuniária no valor de R\$ 250.000,00, por descumprimento do disposto no art. 8º da Instrução CVM nº 358/02, combinado com os parágrafos 1º e 4º do art. 155 da Lei nº 6.404/76. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de 30.10.2008. O Sr. Luiz Alves recorreu ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. A decisão foi mantida em julgamento realizado em 26.02.2013.iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não houve.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho de Administração	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2026.	Conselho de Administração (Efetivo)	Não exerce.	30/03/2023	Não	02/06/2008

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: LUIZ HENRIQUE COELHO DA ROCHA **CPF:** 003.233.657-87 **Profissão:** Engenheiro Civil **Data de Nascimento:** 06/09/1936

Experiência Profissional: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: - nome da empresa: nos últimos 5 anos, desenvolveu atividades profissionais nas seguintes empresas: (i) Financeira Alfa S.A. – CFI; (ii) Alfa Holdings. S.A.; (iii) Consórcio Alfa de Administração S.A.; (iv) Luque Engenharia Ltda.; e (v) SECONCI-SP - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo.- cargo e funções inerentes ao cargo: Exerce na Financeira Alfa S.A. – CFI e na Alfa Holdings S.A. o cargo de membro Suplente do Conselho Fiscal. No Consórcio Alfa de Administração S.A. ocupa o cargo de membro Efetivo do Conselho Fiscal. As principais atribuições de um membro Efetivo do Conselho Fiscal, bem como de um Suplente, na vacância do Efetivo, são as seguintes: (i) fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (ii) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral; (iii) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; (iv) denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia; (v) convocar a assembleia geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 1 mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; (vi) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia; (vii) examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar. - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor. A Financeira Alfa S.A. – CFI é instituição financeira pertencente ao Conglomerado Alfa.Alfa Holdings S.A. e Consórcio Alfa de Administração S.A. são Sociedades holdings do Conglomerado Alfa, que detêm participações em outras Sociedades do Conglomerado. ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas - Exerce o cargo de Conselheiro Fiscal da Financeira Alfa S.A. – CFI., do Consórcio Alfa de Administração S.A. e da Alfa Holdings S.A. - Exerceu o cargo de membro do Conselho de Administração da Alfa Holdings S.A. - Exerceu o cargo de Diretor e de Conselheiro Fiscal do Banco Real S.A. b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal – Não sofreu ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não sofreu. iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer - Não sofreu.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2024.	C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador	Não exerce.	30/03/2023	Não	01/07/2010

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: MARCO AURELIO N ARNES **CPF:** 129.145.968-55 **Profissão:** Economista **Data de Nascimento:** 18/03/1973

Experiência Profissional: Iniciou sua carreira em julho de 1989 no Banco Real S.A.. até setembro de 1996 como Gerente Administrativo. De setembro de 1996 até abril de 2000 atuou como Gerente Administrativo na Cia Real Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários; De maio de 2000 até março de 2007 atuou como Gerente Operacional da Financeira Alfa S.A. - CFI, e atuou também como responsável pela área de cessão de créditos, bem como pela Gerência operacional de Câmbio. No período de abril de 2007 até fevereiro de 2011 atuou como Gerente Geral Operacional. A partir de março de 2011 ocupou o cargo de Gerente Geral Regional na Filial Florianópolis - SC. Em 02 de abril de 2012 tomou posse como Diretor do Consórcio Alfa de Administração S.A. e foi designado como Diretor de Relações com Investidores. b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal – Não houve. ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não houve. iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não houve.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Diretoria	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2024.	Diretor de Relações com Investidores	Não exerce.	30/03/2023	Não	02/04/2012

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: NELSON MARCELINO **CPF:** 279.391.708-72 **Profissão:** Contador **Data de Nascimento:** 09/04/1948

Experiência Profissional: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:- nome da empresa: nos últimos 5 anos, desenvolveu atividades profissionais nas seguintes empresas: Companhia Transamérica de Hotéis São Paulo; Transamérica de Hotéis Nordeste Ltda.; Transamérica Comercial e Serviços Ltda.; Transamérica Expo Center Ltda.; Fly One Viagens e Turismo Ltda. (atual Passaporte Brasil Viagens Eventos Serviços Ltda.)- cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Administrativo e Financeiro no período de abril de 2006 até setembro de 2017.- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor: Companhia Transamerica de Hotéis - São Paulo – Atividade: Hotelaria; Transamérica de Hotéis Nordeste Ltda. – Atividade: Hotelaria; Transamérica Comercial e Serviços Ltda. – Atividade: Administração e Implantação de Operações em Condomínios (Flats e Apart-hotéis); Transamérica Expo Center Ltda. - Atividade: Locação de Espaço para a realização de grandes feiras e eventos; e Fly One Viagens e Turismo Ltda. (atual Passaporte Brasil Viagens Eventos Serviços Ltda.) - Atividade: Fretamento de Aeronaves e Intermediação na compra de passagens aéreas. Todas as empresas mencionadas integram o Conglomerado Alfa.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2024.	C.F.(Efetivo)Eleito p/preferencialistas	Não exerce.	30/03/2023	Não	25/04/2019

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO **CPF:** 694.546.208-00 **Profissão:** Engenheiro Civil **Data de Nascimento:** 19/11/1952

Experiência Profissional: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: - nome da empresa: Paulo Caio Ferraz de Sampaio, nos últimos 5 anos, desenvolveu atividades profissionais nas seguintes empresas: (i) Alfa Holdings S.A.; (ii) Banco Alfa de Investimento S.A.; (iii) Consórcio Alfa de Administração S.A.; (iv) Financeira Alfa S.A. – CFI; (v) Comgás – Companhia de Gás de São Paulo; (vi) Companhia Iguazu de Café Solúvel; (vii) Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda. – SP; e (viii) Cobrasco S.A. – São Paulo - cargo e funções inerentes ao cargo: Exerce no Banco Alfa de Investimento S.A., na Alfa Holdings S.A., no Consórcio Alfa de Administração S.A., na Financeira Alfa S.A. – CFI, na Comgás – Companhia de Gás de São Paulo e na Companhia Iguazu de Café Solúvel, o cargo de Conselheiro Fiscal Efetivo, sendo como suas principais atribuições: (i) fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (ii) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral; (iii) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; (iv) denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia; (v) convocar a assembleia geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 1 mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; (vi) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia; (vii) examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar. Na Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda. – SP é Sócio Gerente, desde 2006, sendo responsável pela área de Planejamento, Vendas e Marketing. Na Cobrasco S.A. – São Paulo – SP exerce o cargo de Diretor Superintendente, desde 1979, sendo responsável pela área de Planejamento, Vendas e Marketing. b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal – Não houve. ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não houve. iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não houve.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2024.	C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas	Não exerce.	30/03/2023	Não	01/07/2010

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: RUBEM CLÓVIS ROCHA CECCHINI **CPF:** 013.078.798-10 **Profissão:** Contador **Data de Nascimento:** 05/08/1961

Experiência Profissional: Nos últimos 5 (cinco) anos, desenvolveu atividades profissionais nas seguintes empresas: Águas Prata Ltda., La Basque Ltda., Alfa Arrendamento Mercantil S.A. e Financeira Alfa S.A. – CFI. Na Alfa Arrendamento Mercantil S.A. e na Financeira Alfa S.A. – CFI ocupou o cargo de Diretor Executivo responsável pela coordenação das equipes comerciais e crédito de varejo, responsável pela definição e acompanhamento das metas mensais. Na Águas Prata Ltda. e na La Basque Ltda. ocupa o cargo de diretor. A Alfa Arrendamento Mercantil S.A. e Financeira Alfa S.A. – CFI são instituições financeiras integrantes do Conglomerado Alfa. Águas Prata Ltda e La Basque Ltda são sociedades integrantes do Conglomerado Alfa. Os cargos de administração que ocupa ou tenha ocupado em companhias abertas foram: Gerente Regional e Diretor da Financeira Alfa S.A. – CFI – Diretor e Superintendente do Banco ABN AMRO.No últimos 5 anos não sofreu qualquer condenação criminal, nem qualquer condenação em processo administrativo da CVM. Também não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.O Conselheiro declara-se não ser pessoa politicamente exposta.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho de Administração	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2026.	Conselho de Administração (Suplente)	Não exerce.	30/03/2023	Não	29/05/2007

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

Nome: VALTER DOS SANTOS **CPF:** 805.308.778-72 **Profissão:** Contador **Data de Nascimento:** 30/11/1955

Experiência Profissional: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:- nome da empresa: nos últimos 5 anos, desenvolveu atividades profissionais no Banco Alfa S.A.- cargo e funções inerentes ao cargo: Em 01/06/2001 foi designado para o cargo de Gerente Geral de RH, respondendo pelas áreas de Recrutamento ; Seleção, Treinamento ; Desenvolvimento, Benefícios, Administração de Pessoal/Folha de Pagamento e Ponto Eletrônico. Função que exerceu até 31/07/2017.- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.O Banco Alfa S.A. é uma instituição financeira integrante do Conglomerado Alfa. Atividade principal: Banco comercial.ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas - Não se aplica.b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:i. qualquer condenação criminal – Não sofreu.ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não sofreu.iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer - Não sofreu.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Descrição de outro cargo/função	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	30/03/2023	Até a posse dos eleitos na AGO de 2024.	C.F.(Suplent)Eleito p/preferencialistas	Não exerce.	30/03/2023	Não	25/04/2019

Condenações:

Tipo de Condenação	Descrição da Condenação
N/A	N/A

7.4 Composição dos comitês

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

O Emissor não possui comitês estatutários, bem como de auditoria, de riscos, financeiros ou de remuneração.

7.5 Relações familiares

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre (a) administradores do Emissor, (b) (i) administradores do Emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do Emissor, (c) (i) administradores do Emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do Emissor ou (d) (i) administradores do Emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do Emissor.

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	

Exercício Social 31/12/2020**Administrador do Emissor**

LUIZ HENRIQUE COELHO DA ROCHA
Membro efetivo do Conselho Fiscal

003.233.657-87
N/A

Controle
Brasileiro(a) - Brasil

Controlada Direta

Pessoa Relacionada

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Membro suplente do Conselho Fiscal

60.770.336/0001-65
N/A

Brasileiro(a) - Brasil

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

RUBEM CLÓVIS ROCHA CECCHINI
Membro suplente do Conselho de Administração

013.078.798-10
N/A

Controle
Brasileiro(a) - Brasil

Controlada Direta

Pessoa Relacionada

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Membro suplente do Conselho de Administração

60.770.336/0001-65
N/A

Brasileiro(a) - Brasil

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

RUBEM CLÓVIS ROCHA CECCHINI
Membro suplente do Conselho de Administração

013.078.798-10
N/A

Controle
Brasileiro(a) - Brasil

Controlada Direta

Pessoa Relacionada

FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Membro suplente Conselho de Administração

17.167.412/0001-13
N/A

Brasileiro(a) - Brasil

Observação

Não há.

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Administrador do Emissor			
JUSCELINO SILVIO FLORIDO	018.696.908-26	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
JUSCELINO SILVIO FLORIDO	018.696.908-26	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER	128.492.178-67	Controle	Controlada Direta
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER	128.492.178-67	Controle	Controlada Direta

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER	128.492.178-67	Controle	Controlada Indireta
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
BRI PARTICIPAÇÕES LTDA.	01.079.146/0001-37		
Diretor Presidente	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER	128.492.178-67	Controle	Controlada Direta
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
CORUMBAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	02.809.488/0001-28		
Diretor Presidente	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
MARCO AURELIO N ARNES	129.145.968-55	Controle	Controlada Direta
Diretor	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
CORUMBAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Diretor	02.809.488/0001-28 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação Não há.			
Administrador do Emissor			
ANTONIO CÉSAR SANTOS COSTA Diretor e Membro suplente do Conselho de Administração	269.855.436-34 N/A	Controle Brasileiro(a) - Brasil	Controlada Direta
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Membro efetivo do Conselho de Administração	60.770.336/0001-65 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação Não há.			
Administrador do Emissor			
ANTONIO CÉSAR SANTOS COSTA Diretor e Membro suplente do Conselho de Administração	269.855.436-34 N/A	Controle Brasileiro(a) - Brasil	Controlada Direta
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Membro suplente do Conselho de Administração	17.167.412/0001-13 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação Não há.			
Administrador do Emissor			
LUIZ ALVES PAES DE BARROS Membro efetivo do Conselho de Administração	272.014.578-53 N/A	Controle Brasileiro(a) - Brasil	Controlada Direta
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Membro efetivo do Conselho de Administração	60.770.336/0001-65 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

LUIZ ALVES PAES DE BARROS	272.014.578-53	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

NELSON MARCELINO	279.391.708-72	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

NELSON MARCELINO	279.391.708-72	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Administrador do Emissor			
AILTON CARLOS CANETTE	287.580.728-53	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO	694.546.208-00	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO	694.546.208-00	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há,			

Administrador do Emissor			
VALTER DOS SANTOS	805.308.778-72	Controle	Controlada Direta

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
VALTER DOS SANTOS	805.308.778-72	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
ADILSON HERRERO	856.973.628-20	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
ADILSON HERRERO	856.973.628-20	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Exercício Social 31/12/2021**Administrador do Emissor**

LUIZ HENRIQUE COELHO DA ROCHA
Membro efetivo do Conselho Fiscal

003.233.657-87
N/A

Controle
Brasileiro(a) - Brasil

Controlada Direta

Pessoa Relacionada

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Membro suplente do Conselho Fiscal

60.770.336/0001-65
N/A

Brasileiro(a) - Brasil

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

RUBEM CLÓVIS ROCHA CECCHINI
Membro suplente do Conselho de Administração

013.078.798-10
N/A

Controle
Brasileiro(a) - Brasil

Controlada Direta

Pessoa Relacionada

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Membro suplente do Conselho de Administração

60.770.336/0001-65
N/A

Brasileiro(a) - Brasil

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

RUBEM CLÓVIS ROCHA CECCHINI
Membro suplente do Conselho de Administração

013.078.798-10
N/A

Controle
Brasileiro(a) - Brasil

Controlada Direta

Pessoa Relacionada

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			
<hr/>			
Administrador do Emissor			
JUSCELINO SILVIO FLORIDO	018.696.908-26	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há			
<hr/>			
Administrador do Emissor			
JUSCELINO SILVIO FLORIDO	018.696.908-26	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			
<hr/>			
Administrador do Emissor			
CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER	128.492.178-67	Controle	Controlada Direta
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER	128.492.178-67	Controle	Controlada Direta
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER	128.492.178-67	Controle	Controlada Direta
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

CORUMBAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	02.809.488/0001-28		
Diretor Presidente	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

MARCO AURELIO N ARNES	129.145.968-55	Controle	Controlada Direta
Diretor	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

CORUMBAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	02.809.488/0001-28		
Diretor	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Administrador do Emissor			
ANTONIO CÉSAR SANTOS COSTA	269.855.436-34	Controle	Controlada Direta
Diretor e Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
ANTONIO CÉSAR SANTOS COSTA	269.855.436-34	Controle	Controlada Direta
Diretor e Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
LUIZ ALVES PAES DE BARROS	272.014.578-53	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
LUIZ ALVES PAES DE BARROS	272.014.578-53	Controle	Controlada Indireta

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
NELSON MARCELINO	279.391.708-72	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
NELSON MARCELINO	279.391.708-72	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO	694.546.208-00	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Membro efetivo do Conselho Fiscal	60.770.336/0001-65 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação Não há.			
Administrador do Emissor			
PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO Membro efetivo do Conselho Fiscal	694.546.208-00 N/A	Controle Brasileiro(a) - Brasil	Controlada Direta
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Membro efetivo do Conselho Fiscal	17.167.412/0001-13 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação Não há.			
Administrador do Emissor			
VALTER DOS SANTOS Membro suplente do Conselho Fiscal	805.308.778-72 N/A	Controle Brasileiro(a) - Brasil	Controlada Direta
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Membro efetivo do Conselho Fiscal	60.770.336/0001-65 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação Não há.			
Administrador do Emissor			
VALTER DOS SANTOS Membro suplente do Conselho Fiscal	805.308.778-72 N/A	Controle Brasileiro(a) - Brasil	Controlada Direta
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Membro suplente do Conselho Fiscal	17.167.412/0001-13 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

ADILSON HERRERO	856.973.628-20	Controle	Controlada Direta
Membro Efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro Efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

ADILSON HERRERO	856.973.628-20	Controle	Controlada Direta
Membro Efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro Efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

Exercício Social 31/12/2022**Administrador do Emissor**

LUIZ HENRIQUE COELHO DA ROCHA	003.233.657-87	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Observação			
Não há.			
Administrador do Emissor			
RUBEM CLÓVIS ROCHA CECCHINI	013.078.798-10	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			
Administrador do Emissor			
RUBEM CLÓVIS ROCHA CECCHINI	013.078.798-10	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			
Administrador do Emissor			
JUSCELINO SILVIO FLORIDO	018.696.908-26	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há			

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Administrador do Emissor			
JUSCELINO SILVIO FLORIDO	018.696.908-26	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER	128.492.178-67	Controle	Controlada Direta
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER	128.492.178-67	Controle	Controlada Direta
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER	128.492.178-67	Controle	Controlada Direta

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
CORUMBAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	02.809.488/0001-28		
Diretor Presidente	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
MARCO AURELIO N ARNES	129.145.968-55	Controle	Controlada Direta
Diretor	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
CORUMBAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	02.809.488/0001-28		
Diretor	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
MARCO AURELIO N ARNES	129.145.968-55	Controle	Controlada Direta
Diretor	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
ANTONIO CÉSAR SANTOS COSTA	269.855.436-34	Controle	Controlada Direta
Diretor e Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Membro efetivo do Conselho de Administração	60.770.336/0001-65 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação Não há.			
Administrador do Emissor			
ANTONIO CÉSAR SANTOS COSTA Diretor e Membro suplente do Conselho de Administração	269.855.436-34 N/A	Controle Brasileiro(a) - Brasil	Controlada Direta
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Membro suplente do Conselho de Administração	17.167.412/0001-13 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação Não há.			
Administrador do Emissor			
LUIZ ALVES PAES DE BARROS Membro efetivo do Conselho de Administração	272.014.578-53 N/A	Controle Brasileiro(a) - Brasil	Controlada Direta
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Membro efetivo do Conselho de Administração	60.770.336/0001-65 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação Não há.			
Administrador do Emissor			
LUIZ ALVES PAES DE BARROS Membro efetivo do Conselho de Administração	272.014.578-53 N/A	Controle Brasileiro(a) - Brasil	Controlada Indireta
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Membro efetivo do Conselho de Administração	17.167.412/0001-13 N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

NELSON MARCELINO	279.391.708-72	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

NELSON MARCELINO	279.391.708-72	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

Administrador do Emissor

PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO	694.546.208-00	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Pessoa Relacionada

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	

Observação

Não há.

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Administrador do Emissor			
PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO	694.546.208-00	Controle	Controlada Direta
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
VALTER DOS SANTOS	805.308.778-72	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro efetivo do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
VALTER DOS SANTOS	805.308.778-72	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro suplente do Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

Administrador do Emissor			
ADILSON HERRERO	856.973.628-20	Controle	Controlada Direta

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
Membro Efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro Efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
ADILSON HERRERO	856.973.628-20	Controle	Controlada Direta
Membro Efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro Efetivo do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
CLAUDEMIR ZERBINATTI	940.089.818-53	Controle	Controlada Direta
Membro suplente Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Observação</u>			
Não há.			
<hr/>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
CLAUDEMIR ZERBINATTI	940.089.818-53	Controle	Controlada Direta
Membro suplente Conselho Fiscal	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
<u>Pessoa Relacionada</u>			

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função	Passaporte	Nacionalidade	
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro suplente Conselho Fiscal.	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			
<hr/>			
Administrador do Emissor			
CARLOS DOS SANTOS	221.432.897-15	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65		
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			
<hr/>			
Administrador do Emissor			
CARLOS DOS SANTOS	221.432.897-15	Controle	Controlada Direta
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Pessoa Relacionada			
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	17.167.412/0001-13		
Membro suplente do Conselho de Administração	N/A	Brasileiro(a) - Brasil	
Observação			
Não há.			

7.7 Acordos/seguros de administradores

O Emissor tem apólice de seguro de responsabilidade civil dos administradores contratada, cobrindo o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao Emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício regular de suas funções.

7.8 Outras informações relevantes

Não há informações adicionais relevantes a serem fornecidas.

8.1 Política ou prática de remuneração

a) Objetivos da política ou prática da remuneração

A política de remuneração dos Administradores, formalmente aprovada pelo Conselho de Administração em 11.08.2022, tem por objetivo remunerá-los adequadamente em suas funções, e estimular a segurança e o conservadorismo na busca pela boa qualidade dos resultados, de forma a proteger o investimento dos acionistas e propiciar-lhes um retorno adequado ao perfil dos negócios do Emissor.

b) i. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam:

O órgão do emissor que participa do processo decisório em questão é o Conselho de Administração que elabora a proposta da verba máxima mensal para pagamento dos administradores do emissor, a qual é levada para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas.

Após a verba proposta ser devidamente aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas, o Conselho de Administração a distribui entre seus membros e os membros da Diretoria.

b) ii. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos:

A análise individual dos Administradores (entre outros fatores) é levada em consideração apenas na determinação do valor da parcela mensal de seus honorários fixos, determinada anualmente pelo Conselho de Administração, não havendo pagamento de remuneração variável. A parcela anual complementar é definida pelo Conselho de Administração com base na performance conjunta dos Administradores e nas perspectivas do Emissor.

A remuneração é estruturada da seguinte forma: i) parcelas mensais de honorários que remuneram os Administradores de maneira certa e determinada, em montante compatível com suas responsabilidades diárias e rotineiras, em valores que o Conselho de Administração considere justos e adequados, com base no comprometimento, na capacidade pessoal e nas circunstâncias e ii) parcela anual complementar de honorários, que remunera os Administradores por seu desempenho conjunto, considerado pelo Conselho de Administração ao determinar o fator único multiplicador das parcelas mensais, conforme item c.i).

b) iii. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de remuneração do emissor

Anualmente o Conselho de Administração avalia a adequação da Política de Remuneração do emissor quando propõe a verba máxima mensal para pagamento dos administradores.

c) i. composição da remuneração, indicando os diversos elementos que compõem a remuneração.

A remuneração total anual dos Administradores é composta exclusivamente por honorários fixos, pagos em 13 parcelas, sendo 12 mensais e uma anual complementar, expressa como múltiplo das mesmas parcelas mensais, conforme a seguir: (i) 12 parcelas

8.1 Política ou prática de remuneração

mensais, de valor certo e determinado, compatível com as responsabilidades diárias e rotineiras dos Administradores, que o Conselho de Administração (ou a Diretoria) considere justo e adequado, com base no comprometimento, na capacidade pessoal e nas circunstâncias, e (ii) uma parcela anual complementar, também de valor certo e determinado, de valor equivalente a um múltiplo da parcela mensal de remuneração, a ser paga até o último dia útil do mês de maio de cada ano. O Conselho de Administração deve deliberar sobre o valor da parcela anual, definindo o múltiplo que a determinará. Esta parcela representará até 50% da remuneração total anual.

Em 2022, foi introduzida alteração na Política de Remuneração, para possibilitar o pagamento de Remuneração Variável Especial de Longo Prazo a alguns administradores, a critério do Conselho de Administração, com fins de retenção durante o período de possível modificação de controle acionário, por meio da qual o Conselho de Administração ou a Diretoria da Instituição, quando não houver Conselho, determinará os elegíveis ao recebimento desta Remuneração, que consiste no pagamento de 18 honorários/salários mensais do elegível na data do deferimento. O referido valor será pago em parcela única após 36 meses de sua outorga, corrigido pela variação de preço das ações listadas em bolsa com peso de 5% e pela variação patrimonial do Conglomerado Financeiro Alfa com peso de 95%.

- seus objetivos e alinhamento aos interesses de curto, médio e longo prazo do emissor

A estruturação da remuneração dos Administradores do emissor, privilegiando a remuneração fixa, é a que melhor se identifica com a filosofia e se adéqua aos interesses do emissor e de seus acionistas. Não estimula a tomada de potenciais riscos em operações que prejudiquem a qualidade dos ativos do emissor, que teria efeitos prejudiciais no longo prazo, e potencializa o espírito de equipe e o investimento na carreira na Instituição. A remuneração alinha-se, portanto, ao conservadorismo, à segurança e ao fortalecimento do vínculo entre administrador e instituição, típicos da administração do Conglomerado Alfa.

- sua proporção na remuneração total dos 3 últimos exercícios sociais

A remuneração dos Administradores é composta somente por honorários fixos, pagos em parcelas determinadas pelo Conselho de Administração, com base em verba global máxima aprovada prévia e anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, sem parcela variável.

A remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal é composta em 100% por honorários, os quais são propostos em valor fixo mensal, observado o mínimo legal. Quanto aos membros suplentes do Conselho Fiscal, sua remuneração também é de 100% a título de honorários, porém em valor fixo explicitado e aprovado pela Assembleia Geral Ordinária.

- sua metodologia de cálculo e de reajuste

O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral Ordinária apenas a verba global máxima para o pagamento de remuneração fixa aos Administradores, em 13 (treze) parcelas, conforme definido no item c.i). Além desta verba, o Conselho de Administração propõe ainda à Assembleia Geral Ordinária valores (ou critérios para sua apuração) e periodicidade de pagamento de honorários a serem pagos aos membros do Conselho Fiscal.

8.1 Política ou prática de remuneração

Na elaboração de tais propostas, o Conselho de Administração deve procurar um valor compatível com vários aspectos a serem considerados, entre os quais:

- (i) o porte e a situação econômico-financeira das Instituições integrantes do Conglomerado, bem como com os fundamentos que nortearam a série de verbas anuais aprovadas anteriormente pela Assembleia Geral;
- (ii) o ambiente político e econômico dos mercados onde opera o Conglomerado, procurando antever e aproveitar oportunidades de resultados, bem como identificar riscos a serem evitados;
- (iii) aspectos da Administração como um todo, como a percepção de empenho, a dedicação e competência no desempenho conjunto dos Administradores, e as remunerações a Administradores praticadas por Emissores concorrentes, de porte e filosofia semelhantes;
- (iv) os lucros apurados pelo Conglomerado no exercício anterior, e a tendência para os negócios e resultados nos exercícios subsequentes;
- (v) a variação do Patrimônio Líquido final consolidado do exercício, após impostos e dividendos/JCP, comparada com o IPCA no mesmo período, refletindo dessa forma o desempenho positivo do conjunto das Instituições do Conglomerado; e
- (vi) fatos excepcionais, positivos ou negativos, com consequências de curto ou longo prazo, também poderão ser considerados nesta proposta.

- Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da remuneração

A análise individual dos Administradores (entre outros fatores) é levada em consideração apenas na determinação do valor da parcela mensal de seus honorários fixos, determinada anualmente pelo Conselho de Administração, não havendo pagamento de remuneração variável. A parcela anual complementar é definida pelo Conselho de Administração com base na performance conjunta dos Administradores e nas perspectivas da Instituição.

c)ii. razões que justificam a composição da remuneração

A opção pelo pagamento exclusivamente de honorários fixos, com eliminação de qualquer parcela variável, tem como pano de fundo a adequação à Resolução n° 3.921/10, do Banco Central do Brasil, que melhor reflete a política do Emissor de buscar maior segurança nas operações, não estimulando seus Administradores à assunção de riscos indesejáveis ou à antecipação indevida de lucros futuros.

c)iii. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Não há membros não remunerados pelo emissor.

d) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

O Emissor é instituição *holding* do Conglomerado Alfa. A maioria dos Administradores do Emissor somente recebe sua remuneração de instituições integrantes de seu Conglomerado, de acordo com o exercício de cargos para os quais foram nelas eleitos. Alguns poucos Administradores exercem igualmente cargos em outras empresas sob o

8.1 Política ou prática de remuneração

mesmo controle acionário, embora não integrantes do Conglomerado Financeiro Alfa, e nestes casos também recebem remuneração destas outras empresas.

e) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor

Não há remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor

8.2 Remuneração total por órgão

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2023 - Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	3	3	4	10,00
Nº de membros remunerados	3	3	4	10,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	1.403.336,00	1.295.092,00	386.607,00	3.085.035,00
Benefícios direto e indireto	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações em comitês	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	280.667,00	259.018,00	77.320,00	617.005,00
Descrição de outras remunerações fixas	O valor de R\$280.667,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R \$1.403.336,00.	O valor de R\$259.018,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R \$1.295.092,00.	O valor de R\$77.320,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R\$386.607,00.	
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Observação				
Total da remuneração	1.684.003,00	1.554.110,00	463.927,00	3.702.040,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2022 - Valores Anuais				
	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	3	3	8	14,00
Nº de membros remunerados	3	3	8	14,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	1.233.702,00	1.138.542,00	339.875,00	2.712.119,00
Benefícios direto e indireto	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações em comitês	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	246.740,00	227.708,00	67.974,00	542.422,00
Descrição de outras remunerações fixas	O valor de R\$246.740,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R \$1.233.702,00.	O valor de R\$227.708,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R \$1.138.542,00.	O valor de R\$67.974,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R\$339.875,00.	
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Observação				
Total da remuneração	1.480.442,00	1.366.250,00	407.849,00	3.254.541,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 - Valores Anuais				
	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	3	3	8	14,00
Nº de membros remunerados	3	3	8	14,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	1.107.072,00	1.049.820,00	361.393,00	2.518.285,00
Benefícios direto e indireto	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações em comitês	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	221.414,00	209.964,00	72.278,00	503.656,00
Descrição de outras remunerações fixas	O valor de R\$221.414,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R \$1.107.072,00.	O valor de R\$209.964,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R \$1.049.820,00.	O valor de R\$72.278,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R\$361.393,00.	
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Observação				
Total da remuneração	1.328.486,00	1.259.784,00	433.671,00	3.021.941,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais				
	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	3	3	8	14,00
Nº de membros remunerados	3	3	8	14,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	1.010.084,00	1.217.728,00	346.000,00	2.573.812,00
Benefícios direto e indireto	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações em comitês	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	202.017,00	243.546,00	69.200,00	514.763,00
Descrição de outras remunerações fixas	O valor de R\$202.017,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R \$1.010.084,00.	O valor de R\$243.546,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R \$1.217.728,00.	O valor de R\$69.200,00 refere-se a contribuição previdenciária de 22,5% incidente sobre a remuneração de R\$346.000,00.	
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Observação				
Total da remuneração	1.212.101,00	1.461.274,00	415.200,00	3.088.575,00

8.3 Remuneração variável

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Nos exercícios sociais encerrados em 2020, 2021 e 2022 não foram pagos valores a título de participação nos lucros aos administradores do Emissor.

8.4 Plano de remuneração baseado em ações

Não há plano de remuneração baseado em ações.

8.5 Remuneração baseada em ações (Opções de compra de ações)

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não há plano de remuneração baseado em ações.

8.6 Outorga de opções de compra de ações

Não existem opções em aberto do Conselho de Administração e da Diretoria estatutária ao final do último exercício social.

8.7 Opções em aberto

Não existem opções em aberto do Conselho de Administração e da Diretoria estatutária ao final do último exercício social.

8.8 Opções exercidas e ações entregues

Não há opções exercidas nem ações entregues.

8.9 Diluição potencial por outorga de ações

Não há informações para este item, visto que inexistem informações para os itens 8.4 a 8.5.

8.10 Outorga de ações

Não há outorga de ações.

8.11 Ações entregues

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não houve entrega de ações, pois não há remuneração baseada na entrega de ações.

8.12 Precificação das ações/opções

Nada a indicar, já que não foram divulgados dados nos itens 8.5 a 8.11,

8.13 Participações detidas por órgão

Órgão	CAA	BAI	FASA	AHO
Conselho de Administração	17.830.478	11.209.897	16.969.623	14.182.818
Diretoria	80	23.600	21.800	100
Conselho Fiscal	5.000	5.050	5.050	5.001

Emissores: **CAA - Consórcio Alfa de Administração S.A.**
 BAI - Banco Alfa de Investimento S.A.
 FASA -Financeira Alfa S.A – CFI
 AHO - Alfa Holdings S.A.

8.14 Planos de previdência

Não há planos de previdência em vigor conferidos aos membros do Conselho de Administração e aos Diretores Estatutários.

8.15 Remuneração mínima, média e máxima**Valores anuais**

	Diretoria Estatutária			Conselho de Administração			Conselho Fiscal		
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nº de membros	3	3	3	3	3	3	8	8	8
Nº de membros remunerados	3	3	3	3	3	3	8	8	8
Valor da maior remuneraçãoReal	545.400,00	504.000,00	411.340,00	542.400,00	504.000,00	348.000,00	87.612,00	90.348,00	86.500,00
Valor da menor remuneraçãoReal	53.922,00	49.620,00	12.000,00	261.302,00	243.072,00	48.792,00	39.730,00	90.348,00	68.100,00
Valor médio da remuneraçãoReal	379.514,00	349.940,00	405.909,00	411.234,00	369.024,00	336.694,00	87.497,00	90.348,00	86.500,00

Observação**Diretoria Estatutária****Conselho de Administração****Conselho Fiscal**

31/12/2022	O Conselho Fiscal é composto por 4 membros efetivo e 4 membros suplentes.
31/12/2021	O Conselho fiscal é composto por 4 membros efetivos e 4 membros suplentes.
31/12/2020	O Conselho Fiscal é composto por 4 membros efetivos e 4 membros suplentes.

8.16 Mecanismos de remuneração/indenização

Não há remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição de cargo ou de aposentadoria.

8.17 Percentual partes relacionadas na remuneração

Não há remuneração referente a membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal, que sejam partes relacionadas aos controladores diretos ou indiretos do Emissor.

8.18 Remuneração - Outras funções

Não há remuneração a membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função que ocupam.

8.19 Remuneração reconhecida do controlador/controlada

Valores em Reais referentes ao exercício social de 2020

Órgão	Honorários	Part. lucros	Salários	Prest. Serviços/Outro
Conselho de Administração				
Empresas sob controle comum	1.366.074			
Empresas controladas	6.273.763			
TOTAL	7.639.837			
Diretoria				
Empresas sob controle comum	2.469.460			
Empresas controladas	7.051.484			
TOTAL	9.520.944			
Conselho Fiscal				
Empresas sob controle comum	197.800			
Empresas controladas	875.437			
TOTAL	1.073.237			

Valores em Reais referentes ao exercício social de 2021

Órgão	Honorários	Part. lucros	Salários	Prest. Serviços/Outro
Conselho de Administração				
Empresas sob controle comum	1.537.356			
Empresas controladas	5.242.813			
TOTAL	6.780.169			
Diretoria				
Empresas sob controle comum	1.911.761	93.495,50		
Empresas controladas	5.843.200			75.900
TOTAL	7.754.961	93.495,50		75.900
Conselho Fiscal				
Empresas sob controle comum	202.774			
Empresas controladas	934.366			
TOTAL	1.137.140			

Valores em Reais referentes ao exercício social de 2022

Órgão	Honorários	Part. lucros	Salários	Prest. Serviços/Outro
Conselho de Administração				
Empresas sob controle comum	1.687.597			
Empresas controladas	5.756.899			
TOTAL	7.444.496			
Diretoria				
Empresas sob controle comum	2.031.072	115.060		
Empresas controladas	6.374.320			75.900
TOTAL	8.405.392	115.060		75.900
Conselho Fiscal				
Empresas sob controle comum	212.678			
Empresas controladas	771.734			
TOTAL	984.412			

8.20 Outras informações relevantes

Não há informações adicionais que o Emissor julgue relevantes além das já descritas.

9.1/9.2 Identificação e Remuneração

Código CVM do Auditor	011274		
Razão Social	Tipo Auditor	CPF/CNPJ	
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Juridica	10.830.108/0001-65	
Data de contratação do serviço	Data de início da prestação de serviço		
15/05/2021	15/05/2021		
Descrição dos serviços prestados			
Exame de auditoria das demonstrações financeiras estatutárias, elaboradas conforme determinação da Lei das S.A. para o exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022, e das Informações Trimestrais elaboradas em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2022.			
Montante total da remuneração dos auditores independentes, segregada por serviços, no último exercício social			
Em 2022 foram pagos R\$ 96.667,20			
Justificativa da substituição			
Rotatividade do Auditor Independente nos termos do Art. 31, da Instrução no. 308 da Comissão de Valores Mobiliários.			
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa			
Não houve.			

.....

9.3 Independência e conflito de interesses dos auditores

Não há informações complementares a serem fornecidas.

9.4 Outras informações relevantes

Não há informações adicionais relevantes a serem fornecidas.

10.1A Descrição dos recursos humanos

Quantidade de empregados por declaração de gênero

	Feminino	Masculino	Não binário	Outros	Preferê não responder
Liderança	0	0	0	0	1
Não-liderança	0	0	0	0	1
TOTAL = 2	0	0	0	0	2

Quantidade de empregados por declaração de cor ou raça

	Amarelo	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Outros	Preferê não responder
Liderança	0	0	0	0	0	0	1
Não-liderança	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL = 2	0	0	0	0	0	0	2

Quantidade de empregados por posição e faixa etária

	Abaixo de 30 anos	De 30 a 50 anos	Acima de 50 anos
Liderança	0	0	1
Não-liderança	0	0	1
TOTAL = 2	0	0	2

Quantidade de empregados por posição e localização geográfica

	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul	Exterior
Liderança	0	0	0	1	0	0
Não-liderança	0	0	0	1	0	0
TOTAL = 2	0	0	0	2	0	0

Quantidade de empregados por localização geográfica e declaração de gênero

	Feminino	Masculino	Não binário	Outros	Preferê não responder
Norte	0	0	0	0	0
Nordeste	0	0	0	0	0
Centro-Oeste	0	0	0	0	0
Sudeste	0	0	0	0	2
Sul	0	0	0	0	0
Exterior	0	0	0	0	0
TOTAL = 2	0	0	0	0	2

Quantidade de empregados por localização geográfica e declaração de cor ou raça

	Amarelo	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Outros	Preferê não responder
Norte	0	0	0	0	0	0	0
Nordeste	0	0	0	0	0	0	0
Centro-Oeste	0	0	0	0	0	0	0
Sudeste	0	0	0	0	0	0	2
Sul	0	0	0	0	0	0	0
Exterior	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL = 2	0	0	0	0	0	0	2

Quantidade de empregados por localização geográfica e faixa etária

	Abaixo de 30 anos	De 30 a 50 anos	Acima de 50 anos
Norte	0	0	0
Nordeste	0	0	0
Centro-Oeste	0	0	0
Sudeste	0	0	2
Sul	0	0	0
Exterior	0	0	0
TOTAL = 2	0	0	2

10.1 Descrição dos recursos humanos

2022

- a) O Emissor não tem funcionários próprios e suas atividades são desenvolvidas através de uma estrutura corporativa.
- b) Não há trabalhadores terceirizados.
- c) O índice de rotatividade do Emissor em 2022 foi zero.

2021

- a) O Emissor não tem funcionários próprios e suas atividades são desenvolvidas através de uma estrutura corporativa.
- b) Não há trabalhadores terceirizados.
- c) O índice de rotatividade do Emissor em 2021 foi zero.

2020

- a) O Emissor não tem funcionários próprios e suas atividades são desenvolvidas através de uma estrutura corporativa
- b) Não há trabalhadores terceirizados.
- c) O índice de rotatividade do Emissor em 2020 foi zero.

Justificativa do preenchimento da tabela 10.1(a).

Como mencionado acima, o Emissor não possui funcionários. O sistema não permite que a tabela deixe de ser preenchida, dessa forma, por uma questão sistêmica, a tabela 10.1(a) possui a informação de 1 funcionário como liderança e 1 funcionário como não liderança,

10.2 Alterações relevantes

Não aplicável considerando o descrito no item 10.1.

10.3 Políticas e práticas de remuneração dos empregados

Não aplicável considerando o descrito no item 10.1.

10.4 Relações entre emissor e sindicatos

Não aplicável considerando o descrito no item 10.1.

10.5 Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes para este item.

11.1 Regras, políticas e práticas

A política do Emissor é de que as operações e negócios com partes relacionadas sejam realizados observando-se preços e condições usuais de mercado. O procedimento de tomada de decisões para a realização de operações com partes relacionadas segue os termos da Legislação vigente.

A Lei das Sociedades por Ações determina que o acionista ou o administrador, conforme o caso, nas assembleias gerais ou nas reuniões da administração, abstenha-se de votar nas deliberações relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; (ii) à aprovação de suas contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo de modo particular ou que seu interesse conflite com o do Emissor. A Lei das Sociedades por Ações proíbe, ainda, conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato gratuito com a utilização de ativos do Emissor, em detrimento do Emissor; (ii) receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida através de assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o do Emissor, ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.

No curso normal de seus negócios, o Emissor, suas controladas e coligadas e algumas empresas detidas pelo Acionista Controlador realizam operações comerciais e financeiras entre si. As operações entre as partes relacionadas foram eliminadas nas demonstrações consolidadas e foram efetuadas pelas mesmas taxas e valores médios praticados com terceiros.

11.2 Transações com partes relacionadas

Parte relacionada	Data transação	Montante envolvido no Negócio Real	Saldo existente	Montante corresp. ao interesse Real	Duração	Taxa de juros cobrados
Banco Alfa de Investimento S.A.	31/12/2022	29.922.328,30	29.922.328,30	29.922.328,30	Aplicações de recursos efetuada entre 14/09/2020 a 14/09/2022 , indexada entre 112,25% a 124% do CDI, com vencimento em 29/10/2024.	0,000000
Relação com o emissor	Controlada direta					
Objeto contrato	Letras Financeiras					
Garantia e seguros	Não há.					
Rescisão ou extinção	Não pagamento					
Natureza e razão para a operação	Aplicação financeira a taxa de mercado, com o objetivo de rentabilizar os recursos disponíveis.					
Posição contratual do emissor	Credor					
Banco Alfa de Investimento	31/12/2022	2.114.130,57	2.114.130,57	2114130,57	JCP recebido em 15/03/2023.	0,000000
Relação com o emissor	Coligada direta					
Objeto contrato	Recebimento de juros sobre capital próprio					
Garantia e seguros	Não há					
Rescisão ou extinção	Não pagamento					
Natureza e razão para a operação	Não há outras informações relevantes.					
Posição contratual do emissor	Credor					
Financeira Alfa S.A.	31/12/2022	2.190,46	2.190,46	2190,46	JCP recebido em 15/03/2023.	0,000000
Relação com o emissor	Coligada direta					
Objeto contrato	Recebimento de juros sobre o capital próprio					

11.2 Transações com partes relacionadas

Parte relacionada	Data transação	Montante envolvido no Negócio Real	Saldo existente	Montante corresp. ao interesse Real	Duração	Taxa de juros cobrados
Garantia e seguros	Não há.					
Rescisão ou extinção	Não pagamento					
Natureza e razão para a operação	Não há outras informações relevantes.					
Posição contratual do emissor	Credor					
Banco Alfa de Investimento S.A.	31/12/2022	71.447.640,55	71.447.640,55	71447640,55	Aplicações de recursos efetuadas entre 11/12/2020 a 12/12/2022, indexadas entre 97,50% a 103% do CDI, com vencimento até 11/12/2024.	0,000000
Relação com o emissor	Coligada direta					
Objeto contrato	Certificado de Deposito Bancário					
Garantia e seguros	Não há.					
Rescisão ou extinção	No vencimento ou resgate antecipado.					
Natureza e razão para a operação	Aplicação financeira a taxa de mercado, com o objetivo de rentabilizar os recursos disponíveis.					
Posição contratual do emissor	Credor					
Banco Alfa S.A.	31/12/2022	1.447,55	1.447,55	1.447,55	Não aplicável.	0
Relação com o emissor	Empresa ligada					
Objeto contrato	Depósito a vista					
Garantia e seguros	Não há.					
Rescisão ou extinção	Não pagamento.					
Natureza e razão para a operação	Não há outras informações relevantes.					
Posição contratual do emissor	Credor					

11.2 Transações com partes relacionadas

Parte relacionada	Data transação	Montante envolvido no Negócio Real	Saldo existente	Montante corresp. ao interesse Real	Duração	Taxa de juros cobrados
Alfa Arrendamento Mercantil S.A	31/12/2022	26.820.513,52	26.820.513,52	26820513,52	Aplicações de recursos efetuadas entre 05/09/2022 a 06/10/2022, indexadas em 103,50% do CDI, com vencimento até 07/10/2024.	0
Relação com o emissor	Empresa ligada					
Objeto contrato	Letra de arrendamento mercantil					
Garantia e seguros	Não há.					
Rescisão ou extinção	Não pagamento.					
Natureza e razão para a operação	Aplicação financeira a taxa de mercado, com o objetivo de rentabilizar os recursos disponíveis.					
Posição contratual do emissor	Credor					

11.2 Itens 'n.' e 'o.'

Conforme mencionado no tópico 11.1, é política do Emissor que as operações e negócios com partes relacionadas sejam realizadas observando-se preços e condições usuais de mercado, em conformidade com a legislação vigente.

11.3 Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes para este item.

12.1 Informações sobre o capital social

Tipo Capital	Capital Integralizado	
Data da autorização ou aprovação	Prazo de integralização	Valor do capital
30/03/2023		501.901.000,00
Quantidade de ações ordinárias	Quantidade de ações preferenciais	Quantidade total de ações
40.394.932	33.251.456	73.646.388
Capital social por classe de ações preferenciais		
Classe de ação preferencial	Quantidade de ações	
Preferencial Classe A	164.936	
Preferencial Classe B	2.330.271	
Preferencial Classe C	219.863	
Preferencial Classe D	2.059.517	
Preferencial Classe E	6.759.345	
Preferencial Classe F	21.717.524	

12.2 Emissores estrangeiros - Direitos e regras

Não aplicável, o Emissor é uma empresa Nacional, sem classe de ação emitida em outros países.

12.3 Outros valores mobiliários emitidos no Brasil

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

O Emissor não emitiu outros valores mobiliários nos 3 últimos exercícios.

12.4 Número de titulares de valores mobiliários

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Como mencionado no item 12.3 não houve emissão de outros valores mobiliários.

12.5 Mercados de negociação no Brasil

As ações do Emissor são negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sob os seguintes códigos:

- BRGE3 – Ações Ordinárias
- BRGE5 – Ações Preferenciais da classe A
- BRGE6 – Ações Preferenciais da classe B
- BRGE7 – Ações Preferenciais da classe C
- BRGE8 – Ações Preferenciais da classe D
- BRGE11 – Ações Preferenciais da classe E
- BRGE12 – Ações Preferenciais da classe F

12.6 Negociação em mercados estrangeiros

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não há negociação de valores mobiliários do emissor em mercados estrangeiros.

12.7 Títulos emitidos no exterior

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

O Emissor não emitiu títulos no exterior nos 3 últimos exercícios.

12.8 Destinação de recursos de ofertas públicas

O Emissor não efetuou ofertas públicas de distribuições de valores mobiliários nos 3 últimos exercícios.

12.9 Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes.

13.0 Identificação

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário

Marco Aurélio Neto Arnes

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário

Christophe Yvan François Cadier

Cargo do responsável

Diretor Presidente

13.1 Declaração do diretor presidente

CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.

São Paulo, 31 de maio de 2023.

Declaro e atesto que:

- a) Revi o Formulário de Referência do ano 2022;
- b) Todas as informações contidas no Formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº. 80, em especial aos artigos 15 a 20;
- c) As informações nele contidas retratam de modo verdadeiro, preciso e completo as atividades do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades.

Christophe Yvan François Cadier
Diretor Presidente
(original assinado)

13.2 Declaração do diretor de relações com investidores**CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.**

São Paulo, 31 de maio de 2023.

Declaro e atesto que:

- a) Revi o Formulário de Referência do ano 2022;
- b) Todas as informações contidas no Formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº. 80, em especial aos artigos 15 a 20;
- c) As informações nele contidas retratam de modo verdadeiro, preciso e completo as atividades do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades.

Marco Aurélio Neto Arnes
Diretor de Relações com Investidores
(original assinado)

13.3 Declaração do diretor presidente/relações com investidores

As declarações do diretor presidente e do diretor com relações com investidores, foram entregues nos itens 13.1 e 13.2, respectivamente.