

ALFA HOLDINGS S.A.

Sociedade Anônima de Capital Aberto
CNPJ/MF n.º 17.167.396/0001-69 e NIRE 35 3 0002375 7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 06 de novembro de 2023. **HORÁRIO:** 10h50min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, n.º 466, 13.º andar, São Paulo - SP. **PRESENÇA:** Acionistas titulares de ações ordinárias, representando mais de dois terços do capital social com direito de voto. **MESA:** Christophe Yvan François Cadier - Presidente. Felipe Barbosa da Silveira e Silva - Secretário.

ORDEM DO DIA

1. Destituir os membros do Conselho Administração; e
2. Eleger os membros do Conselho de Administração.

PUBLICAÇÕES

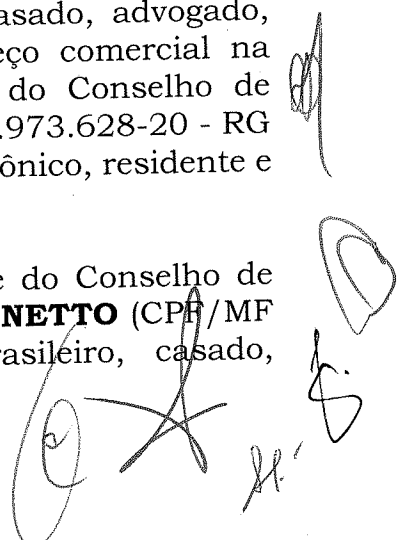
Editais de Convocação: Valor Econômico, edição de 11 de outubro de 2023, página E3; edição de 12 de outubro de 2023, página E3; e edição de 13 de outubro de 2023, página E3, bem como no site do mesmo jornal.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR VOTAÇÃO UNÂNIME

Após análise e discussão, das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade, com abstenção do acionista representado pelo Sr. Raphael Manhães Martins, as seguintes deliberações pelos representantes dos acionistas:

1. Destituir, a partir desta data, do cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER**, (CPF/MF n.º 128.492.178-67 - RG n.º 9.895.807-SSP-SP), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Alameda Santos, n.º 466, 4.º andar; e do cargo Efetivo do Conselho de Administração, o Sr. **ADILSON HERRERO** (CPF/MF n.º 856.973.628-20 - RG n.º 5.707.479-3-SSP-SP), brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado em Barueri - SP; e

2. Eleger, a partir desta data, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO** (CPF/MF n.º 843.603.807-04 - RG n.º 075785808 IFP/RJ), brasileiro, casado,



administrador de empresas; e para o cargo de Efetivo do Conselho de Administração, o Sr. **MARCOS LIMA MONTEIRO** (CPF/MF nº 105.109.428-30 – RG nº 19.897.606-9-SSP-SP), brasileiro, divorciado, economista, ambos com endereço comercial na Av. Paulista, nº 2.100, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-930.

3. Em consequência das deliberações acima, o Conselho de Administração ficará assim constituído, a partir desta data, com mandato até a posse dos membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2026: como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO** (CPF/MF nº 843.603.807-04 – RG nº 075785808 IFP/RJ), brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 2.100, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-930; e como membro Efetivo do Conselho de Administração, o Sr. **MARCOS LIMA MONTEIRO** (CPF/MF nº 105.109.428-30 – RG nº 19.897.606-9-SSP-SP), brasileiro, divorciado, economista, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 2.100, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-930; e como respectivos Suplentes os Srs. **ANTONIO CÉSAR SANTOS COSTA**, (CPF/MF nº 269.855.436-34 - RG nº 39.076.051-1-SSP-SP), brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 466; e **CARLOS DOS SANTOS** (CPF/MF nº 221.432.897-15 - RG n.º 25.308.088-5-SSP-SP), brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Barueri – SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 466;

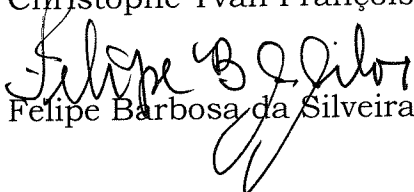
4. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e na Resolução CVM 80/2022, e não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Sociedade;

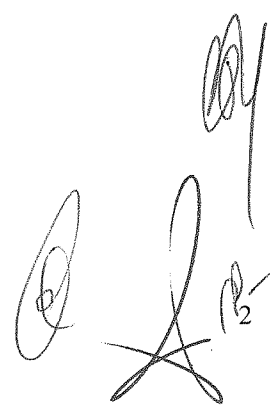
Finalizando os trabalhos, a Assembleia deliberou, por unanimidade, publicar a ata deste conclave, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei de Sociedades por Ações.

Lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

MESA


Christophe Yvan François Cadier – Presidente da Mesa.


Felipe Barbosa da Silveira e Silva – Secretário.



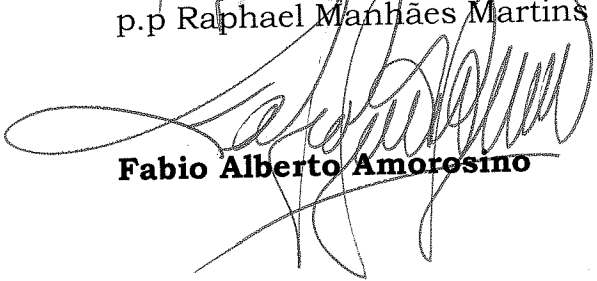
ACIONISTAS

BANCO SAFRA S.A.

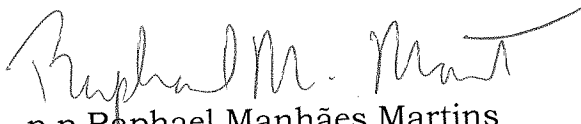

p.p. Sofia Ramos de Toledo Piza

Argucia Quark Fundo de Investimento Multimercado.


p.p Raphael Manhães Martins


Fabio Alberto Amoresino

Marcelo Agostini Megda


p.p Raphael Manhães Martins

