

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ/MF nº 60.770.336/0001-65 e NIRE 35 3 0005322 2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 25 de outubro de 2023. **HORÁRIO:** 17h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 4º andar, São Paulo - SP. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da unanimidade de presença de seus membros. **PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Christophe Yvan François Cadier – Presidente; Adilson Herrero – Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de membro para compor a Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade, sem ressalvas, eleger para o cargo de Diretor o Sr. **EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA** (CPF/MF nº 116.875.908-00 – RG nº 19.267.703-2 – SSP-SP), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Santana de Parnaíba – SP, com escritório na Alameda Santos, nº 466, com mandato até a posse dos diretores que serão eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024. O Diretor eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, na Resolução nº 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional e na Resolução nº 80/22 da Comissão de Valores Mobiliários, e não está incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Companhia.

Em decorrência da deliberação acima, a Diretoria ficará assim composta, com mandato até a posse dos diretores que serão eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024: Diretor Presidente – **FABIO ALBERTO AMOROSINO** (CPF/MF sob o nº 073.874.508-11 - RG nº 12.854.760-1-SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo – SP; como Diretores: **ANTONIO JOSÉ AMBROZANO NETO** (CPF/MF sob o nº 132.474.888-55 – RG nº 18.676.628-2-SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo – SP; **FABIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA** (CPF/MF sob o nº 206.299.018-99 - RG nº 25.702.961-8 – SSP-SP), brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo – SP, todos com escritório na Alameda Santos, 466, São Paulo – SP; **CAMILA DA SILVA ZAGO**, inscrita no CPF/MF sob o nº 263.701.308-77, portadora da Cédula de Identidade, RG

nº 26.659.557-1 SSP/SP, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada em São Paulo – SP; **FABIO DE SARANDY RAPOSO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 905.640.067-34, portador da Cédula de Identidade, RG nº 17.118.621-7 - SSP/SP, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo – SP; **BRENO PEREZ VICENTE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade, RG nº 34.442.560-5-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 311.100.578-06; **HUGO ANTÔNIO DE CAMPOS FERREIRA** (CPF/MF sob o nº 176.082.638-30 – RG nº 31526901585770 – SSP-GO), brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo – SP; e **EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA** (CPF/MF sob o nº 116.875.908-00 – RG nº 19.267.703-2 – SSP-SP), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Santana de Parnaíba – SP, todos com escritório na Alameda Santos, nº 466, São Paulo – SP.

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

MESA:

Christophe Yvan François Cadier
Presidente

Adilson Herrero
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Christophe Yvan François Cadier
Presidente

Antonio César Santos Costa
Membro

Adilson Herrero
Membro

Paulo José Ernesto Coelho
Membro