

CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 17.193.806/0001-46 e NIRE 35 3 0002366 8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 25 de outubro de 2023. **HORÁRIO:** 15h45min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 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 **(i)** a destituição de membro da Diretoria; e **(ii)** a eleição de membro para compor a Diretoria.

DELIBERAÇÕES:

Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade, sem ressalvas:

- I. destituir do cargo de Diretor da Sociedade, a partir desta data, o Sr. **MARCO AURÉLIO NETO ARNES** (CPF/MF nº 129.145.968-55 – RG nº 22.618.528-X- SSP - SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, residente e domiciliado em São Paulo – SP; e
- II. eleger para o cargo de Diretor da Sociedade 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 prazo de mandato coincidente ao dos demais membros da Diretoria, ou seja, até a posse dos membros 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, e não está incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Sociedade.
- III. Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria ficará assim composta: Diretor Presidente - **CHRISTOPHE YVAN FRANÇOIS CADIER** (CPF/MF nº 128.492.178-67 - RG nº 9.895.807-SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado em São Paulo – SP; e Diretores - **ANTONIO CESAR SANTOS**

COSTA (CPF/MF nº 269.855.436-34 - RG nº 39.076.051-1-SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo – SP; e **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, todos com endereço comercial na Alameda Santos, nº 466, Cerqueira César, São Paulo – SP.

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

ASSINATURAS:

Christophe Yvan François Cadier
Presidente

Adilson Herrero
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Christophe Yvan François Cadier
Presidente do Conselho de Administração

Adilson Herrero
Conselheiro

DS
CM