

ALFA HOLDINGS S.A.

CNPJ/MF nº 17.167.396/0001-69 e NIRE 35 3 0002375 7

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 16 de novembro de 2023. **HORÁRIO:** 15h00min. **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:** Alberto Monteiro de Queiroz Netto – Presidente; Marcos Lima Monteiro – Secretário **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** as destituições de membros da Diretoria; e **(ii)** as eleições de membros para compor a Diretoria.

DELIBERAÇÕES:

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

- I. destituir, a partir desta data, do cargo de Diretor Presidente, o Sr. **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 do cargo de Diretor, o Sr. **ANTONIO CÉSAR 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
- II. eleger, a partir desta data, para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **FABIO ALBERTO AMOROSINO** (CPF/ME nº 073.874.508-11 - RG nº 12.854.760-1- SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP; e para o cargo de Diretor, o Sr. **FABIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA** (CPF/ME 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; ambos com prazo de mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até a posse dos membros eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024. Os Diretores eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Sociedade.

Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria ficará assim composta: Diretor Presidente - **FABIO ALBERTO AMOROSINO** (CPF/ME nº 073.874.508-11 - RG nº 12.854.760-1- SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP; e Diretores: **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; e **FABIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA** (CPF/ME 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, este último sendo designado para Diretor de Relações com Investidores, em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 80/2022, 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:

Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Presidente

Marcos Lima Monteiro
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Presidente do Conselho de Administração

Isaac Selim Sutton
Membro Efetivo

Marcos Lima Monteiro
Membro Efetivo