

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: 19 de janeiro de 2024. **HORÁRIO:** 10h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, São Paulo – SP.

Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.

Mesa: Alberto Monteiro de Queiroz Netto, Presidente. Marcos Lima Monteiro, Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre proposta da Diretoria ao Conselho de Administração, referente ao pagamento de dividendos aos acionistas.

Deliberações: Durante a reunião, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, a Proposta da Diretoria, referente à apuração realizada no 2º semestre de 2023, que sejam pagos aos acionistas as seguintes importâncias, a título de Dividendos: **(i)** R\$0,23471 por ação preferencial Classe "A"; **(ii)** R\$0,56330 por ação preferencial Classe "B"; **(iii)** R\$0,32859 por ação preferencial Classe "C"; **(iv)** R\$0,23471 por ação preferencial Classe "D"; **(v)** R\$0,28165 por ação preferencial Classe "E"; **(vi)** R\$0,00052 por ação preferencial Classe "F"; e **(vii)** R\$0,00047 por ação ordinária. As importâncias ora declaradas serão, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2024, imputadas ao valor dos dividendos obrigatórios relativo ao exercício social de 2023. Os dividendos serão pagos até 21.02.2024, proporcionalmente às participações dos acionistas nesta data.

Encerramento: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta Ata que, lida e aprovada por todos os presentes, foi assinada. Mesa: Alberto Monteiro de Queiroz Netto – Presidente. Marcos Lima Monteiro – Secretário. Alberto Monteiro de Queiroz Netto - Presidente do Conselho de Administração. Marcos Lima Monteiro – Conselheiro. Isaac Selim Sutton – Conselheiro. Esta ata é cópia da original lavrada em livro próprio.

Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Presidente

Marcos Lima Monteiro
Secretário