

**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:** 08 de fevereiro de 2024. **HORÁRIO:** 11h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 14º andar, São Paulo – SP.

**CONVOCAÇÃO e PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da unanimidade de presença de seus membros. Presentes também os membros do Conselho Fiscal, nos termos do §3º do Artigo 163, da Lei 6.404/76; bem como, na qualidade de convidados, o Sr. Fabio Alberto Amorosino, Diretor Presidente; e o Sr. Rafael Dominguez Barros, representante da Grant Thornton Auditores Independentes.

**MESA:** Alberto Monteiro de Queiroz Netto – Presidente; Marcos Lima Monteiro – Secretário.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023; e as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2023.

**DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, o Conselho de Administração do **Consórcio Alfa de Administração S.A.** (“Sociedade”):

**(i)** após análise e parecer da Grant Thornton Auditores Independentes, que informou não haver ressalva ou fato negativo a ser comentado, aprovou:

- (a)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, elaborados com base na legislação societária e nas práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e, no que não conflitam, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e
- (b)** as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2023, comparadas com as Demonstrações Financeiras Consolidadas encerradas em 31.12.2022, preparadas com base no IFRS, de acordo com as Normas e Interpretações adotadas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), traduzidas para a língua portuguesa pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), em atendimento à Resolução nº 4.818/20 e ao Comunicado nº 14.259/06, ambos do Banco Central do Brasil.

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

**MESA:**

**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**  
Conselheiro

**Marcos Lima Monteiro**  
Conselheiro

Convidados:

**Fabio Alberto Amorosino**  
Diretor Presidente

**Rafael Dominguez Barros**  
Grant Thornton Auditores  
Independentes