

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ/MF Nº 60.770.336/0001-65

COMPANHIA ABERTA

**CONSÓRCIO ALFA DE
ADMINISTRAÇÃO S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.193.806/0001-46

COMPANHIA ABERTA

**FINANCEIRA ALFA S.A. – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS**

CNPJ/MF Nº 17.167.412/0001-13

COMPANHIA ABERTA

ALFA HOLDINGS S.A.

CNPJ/MF Nº 17.167.396/0001-69

COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (B3: BRIV3 (ON) e BRIV4 (PN)) ("Banco Alfa de Investimento"), **FINANCEIRA ALFA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS** (B3: CRIV3 (ON) e CRIV4 (PN)) ("Financeira Alfa"), **CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.** (B3: BRGE3 (ON); BRGE5 (PNA); BRGE6 (PNB); BRGE7 (PNC); BRGE8 (PND); BRGE11 (PNE) e BRGE12 (PNF)) ("Consórcio Alfa") e **ALFA HOLDINGS S.A.** (B3: RPAD3 (ON); RPAD5 (PNA) e RPAD6 (PNB)) ("Alfa Holdings" e, em conjunto com o Banco Alfa de Investimento, a Financeira Alfa e o Consórcio Alfa, as "Companhias"), em cumprimento ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade ao informado nos Fatos Relevantes divulgados em 23 de novembro de 2022, 16 de agosto, 10 e 24 de outubro de 2023, 18 e 29 de janeiro e 27 de fevereiro de 2024, vêm comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o resultado dos leilões, realizados nesta data, das ofertas públicas unificadas de aquisição, pelo **BANCO SAFRA S.A.** ("Ofertante"), das ações ordinárias e preferenciais de emissão das Companhias (i) em razão da alienação do controle das Companhias ao Banco Safra; e (ii) para fins de cancelamento do registro de companhia aberta das Companhias perante a CVM ("Leilões" e "OPAs", respectivamente). Os termos iniciados em letra maiúscula aqui utilizados, mas não definidos, terão o significado a eles atribuído em cada um dos editais das OPAs ("Editais").

Resultado dos Leilões

Como resultado dos Leilões, o Ofertante adquiriu:

Com relação à Alfa Holdings

387.838 ações ordinárias, 1.961.932 ações preferenciais classe A e 1.349.878 ações preferenciais classe B.

Cada ação de emissão da Alfa Holdings foi adquirida pelo preço de R\$8,36 (ação ordinária), R\$7,83 (ação preferencial classe A) e R\$8,36 (ação preferencial classe B), totalizando o valor de R\$29.889.233,32.

Após a liquidação financeira das aquisições realizadas no Leilão, que ocorrerá **em 1º de março de 2024**, remanescerão em circulação 4.592.096 ações ordinárias, 9.472.192 ações preferenciais classe A e 17.292.292 ações preferenciais classe B, que representam 37,03% do capital social da Alfa Holdings.

Com relação ao Consórcio Alfa

2.612.086 ações ordinárias, 48.243 ações preferenciais classe A, 1.113.383 ações preferenciais classe B, 76.858 ações preferenciais classe C, 1.019.692 ações preferenciais classe D, 3.277.213 ações preferenciais classe E e 12.346.376 ações preferenciais classe F.

Cada ação de emissão do Consórcio Alfa foi adquirida pelo preço de R\$13,38 (ação ordinária), R\$13,15 (ação preferencial classe A), R\$12,82 (ação preferencial classe B), R\$13,06 (ação preferencial classe C), R\$13,15 (ação preferencial classe D), R\$13,10 (ação preferencial classe E) e R\$13,38 (ação preferencial classe F), totalizando o valor de R\$272.396.392,65.

Após a liquidação financeira das aquisições realizadas no Leilão, que ocorrerá **em 1º de março de 2024**, remanescerão em circulação 3.403.866 ações ordinárias, 85.565 ações preferenciais

classe A, 986.595 ações preferenciais classe B, 90.440 ações preferenciais classe C, 730.158 ações preferenciais classe D, 2.415.971 ações preferenciais classe E e 4.656.782 ações preferenciais classe F e que representam 16,80% do capital social do Consórcio Alfa.

Com relação ao Banco Alfa de Investimento

3.608.688 ações ordinárias e 11.595.321 ações preferenciais.

Cada ação de emissão do Banco Alfa de Investimento foi adquirida pelo preço de R\$12,76 (ação ordinária) e R\$12,44 (ação preferencial), totalizando o valor de R\$190.292.652,12.

Após a liquidação financeira das aquisições realizadas no Leilão, que ocorrerá **em 1º de março de 2024**, remanescerão em circulação 5.554.819 ações ordinárias e 10.397.128 ações preferenciais, que representam 18,00% de capital social do Banco Alfa de Investimento.

Com relação à Financeira Alfa

3.749.229 ações ordinárias e 21.622.021 ações preferenciais.

Cada ação de emissão da Financeira Alfa foi adquirida pelo preço de R\$6,93 (ação ordinária) e R\$6,68 (ação preferencial), totalizando o valor de R\$170.417.257,25.

Após a liquidação financeira das aquisições realizadas no Leilão, que ocorrerá **em 1º de março de 2024**, remanescerão em circulação 3.311.536 ações ordinárias e 13.231.897 ações preferenciais, que representam 16,07% de capital social da Financeira Alfa.

Cancelamento de Registro, Aquisições Supervenientes e Resgate Compulsório de Ações

Considerando (i) a adoção do procedimento diferenciado descrito no item 3.2 dos Editais; e (ii) que não houve a discordância com relação ao cancelamento de registro de companhia aberta de mais de 1/3 (um terço) das Ações em Circulação do **Banco Alfa de Investimento**,

da **Financeira Alfa** e do **Consórcio Alfa**, o Quórum para Cancelamento de Registro de referidas companhias foi atingido.

Nos termos do item 6.6.1 dos editais das OPAs e conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 13, da Resolução CVM 85, tendo em vista que o Quórum para Cancelamento de Registro de referidas companhias foi atingido, qualquer titular que deseje vender suas Ações Objeto da Oferta de emissão do **Banco Alfa de Investimento**, da **Financeira Alfa** e do **Consórcio Alfa** ao Ofertante poderá apresentar um pedido ao Ofertante para tal efeito durante o período de até 3 (três) meses seguintes ao Leilão, ou seja, de 28 de fevereiro de 2024 a 28 de maio de 2024 ("Período de Aquisições Supervenientes").

Ademais, nos termos do item 7.1.3 dos Editais, caso, após o Período de Aquisições Supervenientes, as ações em circulação do **Banco Alfa de Investimento**, da **Financeira Alfa** e do **Consórcio Alfa** representem menos que 5% (cinco por cento) do total de ações emitidas por tais companhias, será oportunamente convocada uma assembleia geral de acionistas para aprovar o resgate de referidas ações remanescentes.

Por fim, em relação à Alfa Holdings, o Quórum para Cancelamento de Registro não foi atingido e a aquisição das Ações Preferenciais Objeto da Oferta foi inferior a 1/3 (um terço) das Ações Preferenciais Objeto da Oferta, de tal forma que não houve o rateio entre os aceitantes, nos termos do item 1.1.3.1.1 dos Editais.

Informações Adicionais

Para fins de esclarecimento, os valores a serem pagos na Data de Liquidação correspondem aos preços finais praticados nos respectivos Leilões acima informados, que já incluem atualização pela SELIC e desconto dos proventos.

As Companhias manterão os seus acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2024.

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

Fabiano Siqueira de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores

ALFA HOLDINGS S.A.

Fabiano Siqueira de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores

**CONSÓRCIO ALFA DE
ADMINISTRAÇÃO S.A.**

Fabiano Siqueira de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores

**FINANCEIRA ALFA S.A. – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS**

Fabiano Siqueira de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores