

ALFA HOLDINGS S.A.
CNPJ nº 17.167.396/0001-69
NIRE 35 3 0002375 7

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 14 de março de 2024. **HORÁRIO:** 18h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, São Paulo - SP.

CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade de seus membros.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a destituição e eleição do Diretor Presidente.

DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, o Conselho de Administração da **Alfa Holdings S.A.** (“Sociedade”) deliberou por unanimidade:

- I.** Destituir, a partir desta data, o Sr. **FABIO ALBERTO AMOROSINO** brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 073.874.508-11, portador do RG nº 12.854.760-1-SSP-SP, residente e domiciliado em São Paulo – SP, do cargo de Diretor Presidente da Sociedade; e

- II.** Eleger o Sr. **MARCOS LIMA MONTEIRO**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF nº 105.109.428-30, portador do RG nº 19.897.606-9-SSP-SP, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 2.100, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-930, para o cargo de Diretor Presidente. O Diretor eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e na Resolução nº 80/22 da Comissão de Valores Mobiliários, e não está incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Companhia.

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:

*(página integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 14 de março de 2024)*

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