

**BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.**

CNPJ nº 60.770.336/0001-65

NIRE nº 35 3 0005322 2

**ATA DE REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA:** 14 de março de 2024. **HORÁRIO:** 18h15min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 14º andar, 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 do **Banco Alfa de Investimento 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, sendo certo que sua posse se dará após a devida homologação do presente ato pelo 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

**Marcos Lima Monteiro**  
Conselheiro

**Marcelo José Alves dos Santos**  
Conselheiro

**Eduardo Pinto de Oliveira**  
Conselheiro