

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

CNPJ nº 17.193.806/0001-46

NIRE 35 3 0002366 8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA:** 14 de março de 2024. **HORÁRIO:** 18h45min. **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 do **Consórcio Alfa de Administração 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.

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

**ASSINATURAS:**

**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