

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24.01.2025

Data, Hora e Local: 24 de janeiro de 2025, às 9h30, na sede social da Alfa Holdings S.A., localizada na Avenida Paulista, nº 2.150, 17º andar, Bela Vista, São Paulo – SP (“Sociedade”).

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: aprovar a proposta da diretoria para distribuição de dividendos aos acionistas.

Deliberações: após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a Proposta da Diretoria de distribuição de dividendos pela Sociedade aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 29.01.2025, com base em reserva de lucros a realizar, a importância de R\$0,53814, por ação preferencial Classe “A”, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2024 “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária de 2025. O referido pagamento será realizado em 21.03.2025.

Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, de forma eletrônica, em conformidade com a Medida Provisória 2.200-2 de 2001.

Mesa:

Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Presidente

Marcos Lima Monteiro
Secretário

(continuação da página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Alfa Holdings S.A.,
realizada em 24.01.2025)

Membros do Conselho de Administração:

Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Presidente

Marcos Lima Monteiro
Conselheiro

Isaac Selim Sutton
Conselheiro