ALFA HOLDINGS S.A.
CNPJ nº 17.167.396/0001-69
NIRE 35. 300.023.757

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26.02.2025

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2025, às 11h00, na sede social da Sociedade, localizada na Avenida Paulista, nº 2.150, 17º andar, Bela Vista, São Paulo, SP.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da unanimidade de presença de seus membros.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2024; **(ii)** o montante global da remuneração anual dos Administradores da Sociedade para o ano de 2025; e **(iii)** a ratificação da adesão à Política Corporativa de Remuneração do Banco Safra S.A.

Deliberações: Iniciada a reunião, os membros do Conselho de Administração:

(i) aprovaram, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas dos respectivos relatórios dos Auditores Independentes, referentes ao exercício de 31 de dezembro de 2024;

(ii) aprovaram a proposta de verba máxima para remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício de 2025, no valor de até R$100.000,00 (cem mil reais), em média mensal, livres de imposto de renda na fonte, a ser encaminhada à Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 04.04.2025, nos termos do item 7.4, do artigo 7º do Estatuto Social; e

(iii) ratificaram a adesão à Política Corporativa de Remuneração do Banco Safra S.A., conforme aprovado pelo Comitê de Remuneração em 29.08.2024.

Encerramento: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta Ata que, lida e aprovada por todos os presentes, foi assinada de forma eletrônica, em conformidade com a Medida Provisória 2.200-2.

(continuação da página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Alfa Holdings S.A., realizada em 26.02.2025)

Mesa:

_____	_____
Alberto Monteiro de Queiroz Netto Presidente	Marcos Lima Monteiro Secretário

Membros do Conselho de Administração:

_____	_____
Alberto Monteiro de Queiroz Netto Presidente	Marcos Lima Monteiro Conselheiro

_____

Isaac Selim Sutton
Conselheiro