

ALFA HOLDINGS S.A.
CNPJ nº 17.167.396/0001-69
NIRE 35.300.023.757

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 26.02.2025

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2025, às 9h00, 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 presença da totalidade de seus membros.

Mesa: Marcos Lima Monteiro – Presidente. Leandro de Azambuja Micotti – Secretário.

Ordem do Dia: deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da Sociedade, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Deliberação: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros da Diretoria, sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da Sociedade, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício de 31 de dezembro de 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.

Mesa:

Marcos Lima Monteiro
Presidente

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário

Diretores:

Marcos Lima Monteiro
Diretor Presidente

Leandro de Azambuja Micotti
Diretor

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

Enrica Morpurgo
Diretora