

ALFA HOLDINGS S.A.

CNPJ/MF nº 17.167.396/0001-69 e NIRE 35 3 0002375 7

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA

Data: 08 de agosto de 2019. **Horário:** 08h00min. **Local:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se a Diretoria da **Alfa Holdings S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados. Assumiu a Presidência da Mesa Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro, Diretor Presidente.
2. Os Diretores discutiram e aprovaram:
 - 2.1 O Relatório da Administração e o ITR – Informações Trimestrais relativas ao período findo em 30.06.2019, preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ocasião em que também reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no correspondente Parecer dos Auditores Independentes, nos termos do artigo 25, parágrafo primeiro, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09; e
 - 2.2 Na forma da Lei e nos termos dos itens 5.8 e 5.9 do Estatuto Social, a propositura ao Conselho de Administração que, relativamente a estas Informações Trimestrais, sejam pagos aos titulares de ações preferenciais das Classes A, que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 13.08.2019, o seguinte valor por ação da referida Classe A, a título de dividendos: R\$0,06807. Esta proposta já está refletida nas aludidas Informações Trimestrais.
3. Nesta mesma oportunidade, os Diretores resolveram submeter referidos documentos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para sua aprovação.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro

Diretor Presidente

Rubens Garcia Nunes

Diretor Vice-Presidente

Marco Aurélio Neto Arnes

Diretor