

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ/ME nº 60.770.336/0001-65 e NIRE 35 3 0005322 2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 31 de março de 2021. **HORÁRIO:** 14h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 4º andar, São Paulo - SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração do **Banco Alfa de Investimento S.A.**, presentes seus membros abaixo assinados, para tratar da eleição dos membros da Diretoria, segundo preceitos legais e estatutários.
2. Os senhores Conselheiros resolveram, por unanimidade, reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria: Diretor Presidente – **FABIO ALBERTO AMOROSINO** (CPF/ME nº 073.874.508-11 - RG nº 12.854.760-1-SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo – SP; como Diretores - **ADILSON AUGUSTO MARTINS JÚNIOR** (CPF/ME nº 289.905.088-51 – RG nº 29157705-2 – SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo – SP; **ANTONIO JOSÉ AMBROZANO NETO** (CPF/ME nº 132.474.888-55 – RG nº 18.676.628-2-SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo – SP; **ANA PAULA SOLER MORENO FACHIM**, inscrita no CPF/ME nº 136.630.598-12, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 18.396.690-9, brasileira, casada, administradora de empresas; **FABIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA** (CPF/ME sob o nº 206.299.018-99 - RG nº 25.702.961-8 – SSP-SP), brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo – SP, todos com escritório na Alameda Santos, 466, São Paulo – SP; **CAMILA DA SILVA ZAGO**, inscrita no CPF/ME nº 263.701.308-77, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 26.659.557-1 SSP/SP, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada em São Paulo – SP; e **FABIO DE SARANDY RAPOSO**, inscrito no CPF/ME nº 905.640.067-34, portador da Cédula de Identidade, RG nº 17.118.621-7 - SSP/SP, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo – SP, todos com escritório na Alameda Santos, nº 466, São Paulo – SP, com mandato de 1 (um) ano, a contar do término do mandato anterior, o qual se estenderá até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022; e
3. Os Diretores reeleitos preenchem 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 Instrução nº 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, e não estão incursos em crime algum que

vede a exploração de atividade empresarial, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Companhia.

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

Christophe Yvan François Cadier

Presidente do Conselho de Administração

Antonio Cesar Santos Costa

Conselheiro

Adilson Herrero

Conselheiro

Luiz Alves Paes de Barros

Conselheiro