

**ALPHAVILLE S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00  
NIRE: 35.300.442.296

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local.** Em 12 de maio de 2021, às 9:30 horas, por meio de videoconferência via Microsoft *Teams*, sistema que permite a identificação e votação dos membros do Conselho de Administração, bem como a comunicação simultânea com os demais membros participantes, observado o disposto na Instrução Normativa nº. 81, de 10 de junho de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.
2. **Convocação e Presença.** Convocação realizada nos termos do §1º do Artigo 18, do Estatuto Social da Alphaville S.A. ("Companhia"), conforme edital de convocação tempestivamente enviado a todos os membros do Conselho de Administração em 07 de maio de 2021. Compareceram os Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Mariane Wiederkehr Grechinski, Antonio Fernando Checchia Wever, José Roberto de Mattos Curan, Diego Siqueira Santos e Felipe Maffia Queiroz Nobre, representando, portanto, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pelo Sr. Antonio Fernando Checchia Wever.
4. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre: **(i)** a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2021, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3-BM&FBovespa; e **(ii)** a aprovação da nova redação da Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.
5. **Deliberações.** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes registraram que:
  - 5.1. **Quanto ao item (i) da Ordem do Dia:** foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro trimestre

de 2021, as quais rubricadas pela Mesa, ficam arquivadas na sede social, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3-BM&FBovespa.

**5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia:** foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a nova redação da Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, a qual rubricada pela Mesa, fica arquivada na sede social.

**6. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**7. Presença:** Mesa: (aa) Ricardo Leonel Scavazza – Presidente; e Antonio Fernando Checchia Wever – Secretário. Conselheiros Presentes: (aa) Ricardo Leonel Scavazza; Antonio Fernando Checchia Wever; Mariane Wiederkehr Grechinski; Jose Roberto de Mattos Curan; Diego Siqueira Santos e Felipe Maffia Queiroz Nobre.

*Certificamos que o presente confere com o original lavrado no livro próprio.*

São Paulo, 12 de maio de 2021.

Mesa:

---

**Ricardo Leonel Scavazza**  
Presidente

---

**Antonio Fernando Checchia Wever**  
Secretário