

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.721.921/0001-60
NIRE 35.300.442.377

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** no dia 09 de junho de 2023, às 08:30 horas, de forma virtual, na sede social da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ("Companhia") na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 13º andar, Parte, Pinheiros, CEP 05425-020, conforme autoriza o Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração, presencialmente ou por tele ou vídeo conferência, e a confirmação dos votos daqueles que participaram de forma digital via correio eletrônico, nos termos do artigo 12, §5º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa: Presidente:** Luís Felipe Françoso Pereira da Cruz; **Secretário:** Guilherme Silveira Barrozo Netto.
4. **Ordem do Dia:** (a) o seguinte tema a ser apresentado: (i) tomar ciência da renúncia apresentada nesta data, pelo Sr. **Cesar Antunes da Silva**, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em 28 de abril de 2022; (b) deliberar e votar sobre a eleição do Sr. **Gustavo Diniz Junqueira** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, e do Sr. **Thiago Aranha Leite**, eleito como membro suplente deste Conselho de Administração em 03 de outubro de 2022, que, após a eleição proposta, passará a ser membro efetivo deste Conselho, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Sylvio Alves de Barros Netto, em 06 de abril de 2023, e da renúncia do Sr. Cesar Antunes da Silva, apresentada no dia 07 de junho de 2023.
5. **Deliberações:** foram abertos os trabalhos da Reunião, tendo o presidente esclarecido aos membros do Conselho de Administração que a ata a que se refere esta Reunião será lavrada em forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestação e dissidências, na forma da lei. Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas os seguintes temas:
 - 5.1. **Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.** Foi apresentado aos Conselheiros da Companhia a carta de renúncia apresentada em 07 de junho de 2023 pelo Sr. **Cesar Antunes da Silva**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 16.541.484-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 084.516.228-44, com endereço comercial na Rua Gilberto Sabino, 215, 13º andar (parte), Edifício Grand Station, Pinheiros, CEP 05425-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em 28 de abril de 2022, nos termos do artigo 151 da Lei das Sociedades Anônimas. Os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, acataram e ratificaram a renúncia apresentada conforme termo próprio.
 - 5.2. **Da eleição dos novos membros em razão das renúncias de membros do Conselho de Administração da Companhia.** Por consequência da renúncia apresentada pelo Sr. Sylvio Alves de Barros Netto, em 06 de abril de 2023, e da renúncia do Sr. Cesar Antunes da Silva, apresentada em 07 de junho de 2023, ficam eleitos o Sr. **Gustavo Diniz Junqueira**, brasileiro,

casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19.823.776-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 153.612.478-80, e o Sr. **Thiago Aranha Leite**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.579.549-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 304.677.528-85, ambos com endereço comercial na Rua Gilberto Sabino, 215, 13º andar (parte), Edifício Grand Station, Pinheiros, CEP 05425-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membros efetivos deste Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

5.3. Assim, considerando as renúncias e eleições mencionadas acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte formação a partir desta data e com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024: **Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz** (Presidente do Conselho de Administração), **Eduardo Luiz Wurzmann**, **Gustavo Diniz Junqueira**, **Hugo Alberto Segre Junior** e **Thiago Aranha Leite**, como membros efetivos, e **Mauro César Batista**, como membro suplente.

5.4. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os conselheiros ora eleitos estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionadas no art. 147, § 4º, da LSA e na Resolução CVM nº 80/2022, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

5.5. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio e da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da LSA e da Resolução CVM nº 80/2022, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data.

5.6. Os Conselheiros autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas acima.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos presentes. Nos termos do §5º do Artigo 12 do Estatuto Social, o Presidente do Conselho de Administração assina esta ata pelos membros do Conselho de Administração que encaminharam declaração de voto por correio eletrônico. **Mesa:** Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz, Presidente; Guilherme Silveira Barrozo Netto, Secretário. **Conselheiros presentes:** Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz, Eduardo Luiz Wurzmann (p. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz), e Hugo Alberto Segre Junior (p. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz), como membros efetivos, e Mauro César Batista (p. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz) e Thiago Aranha Leite (p. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz), como membros suplentes.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

São Paulo, 09 de junho de 2023.

Mesa:

Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz
Presidente

Guilherme Silveira Barrozo Netto
Secretário