

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 AGOSTO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local.** Em 12 de agosto de 2026, às 9:30 horas, na sede da Alphaville S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, 7º andar -Torre A, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, e por meio de videoconferência via *Microsoft Teams*, conforme artigo 18, parágrafo 2º do Estatuto Social.
2. **Convocação e Presença.** Convocação realizada nos termos do §1º do Artigo 18, do Estatuto Social da Companhia, conforme Edital de Convocação tempestivamente enviado a todos os membros do Conselho de Administração em 5 de agosto de 2026. Compareceram, por videoconferência, os Srs. Claudio Bruni e Wilson Marques Spinelli, e, de forma presencial, o Sr. Clóvis Antônio Pereira Pinto, estando ausente, portanto, os Srs. Daniel Rizardi Sorrentino e Eduardo Serur Bruni. Representando a administração da Companhia compareceram os Srs. Eduardo Ramos Canonico e Klausner Henrique Monteiro da Silva. Representando os auditores independentes, Ernst & Young, por videoconferência, compareceram a Sra. Jéssica Rosa e os Srs. Marcos Ohata e Guilherme Garcia. Compareceram, ainda, por videoconferência, o Sr. Fabiano Laperuta e, na qualidade de observador, o Sr. Antonio Fernando Checchia Wever.
3. **Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Claudio Bruni e secretariados pelo Sr. Wilson Marques Spinelli.
4. **Ordem do Dia.** (i) apresentação pelos representantes da Ernst & Young, auditora independente da Companhia, sobre os resultados dos trabalhos para as Demonstrações Financeiras referentes ao segundo trimestre de 2026; (ii) a apresentação, pela Diretoria da Companhia, de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da Companhia e suas subsidiárias, relativos ao segundo trimestre de 2026, conforme material



apresentado previamente aos Conselheiros para apreciação; **(iii)** a apreciação e aprovação das informações financeiras intermediárias trimestrais, individuais e consolidadas da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2026 ("ITRs"), bem como a aprovação da disponibilização e arquivamento das ITRs na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e para a B3-BM&FBovespa; **(iv)** a apresentação, a ser realizada pelo Coordenador de Gestão de Riscos, sobre o mapa de riscos atualizado da Companhia; e **(v)** aprovação dos seguintes documentos: a) Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; e b) Regimento Interno da Auditoria Interna da Companhia com sua respectiva Metodologia.

5. Deliberações. Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes registraram que foram feitas as apresentações pela Ernst & Young, representada pelo Sr. Marcos Ohata (Sócio responsável pelos trabalhos), relativas ao escopo e resultado dos trabalhos de auditoria realizados sobre a revisão das informações financeiras intermediárias trimestrais, individuais e consolidadas da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2026 findo em 30 de junho de 2026 ("ITRs"), conforme material anexo à presente ata na forma do **Anexo I**. Na sequência, a Diretoria da Companhia, representada pelos Srs. Eduardo Ramos Canonico e Klausner Henrique Monteiro da Silva, apresentou os principais resultados financeiros e operacionais da Companhia relativos ao período findo em 30 de março de 2026, conforme detalhado no material integrante à presente ata na forma do **Anexo II**.

5.1. Após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes registraram que foram apreciadas, por unanimidade dos presentes, as ITRs, as quais ficam arquivadas na sede social, bem como aprovaram o seu arquivamento e divulgação na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e na B3-BM&FBovespa.

5.2. O Sr. Fabiano Laperuta, Coordenador de Gestão de Riscos da Companhia, apresentou o mapa de riscos atualizado da Companhia, conforme detalhado no material integrante à presente ata na forma do **Anexo III**, o qual fica arquivado na sede da Companhia. Não houve qualquer objeção ou comentários adicionais por parte dos Conselheiros de Administração.

5.3. Foi aprovado, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia e o Regimento Interno da Auditoria Interna da Companhia com sua respectiva Metodologia, conforme detalhado no material integrante à presente ata na forma dos **Anexos IV e V**, os quais ficam arquivados na sede da

Companhia. Não houve qualquer objeção ou comentários adicionais por parte dos Conselheiros de Administração.

5.4. Fica autorizada a administração da Companhia a praticar todos os atos e firmar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações acima.

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.

São Paulo, 12 de agosto de 2026.

Mesa:

Claudio Bruni
Presidente

Wilson Marques Spinelli
Secretário

Conselheiros presentes:

Claudio Bruni

Wilson Marques Spinelli

Clóvis Antônio Pereira Pinto

Alphaville S A Ata de RCA de 12 08 2026 docx
Código do documento d57354f2-d2e8-41ac-b963-7ae798510a9a



Assinaturas



Claudio Bruni
cbruni@ulbrex.com
Assinou



Clovis Antonio Pereira Pinto
clovis.a.pereira@gmail.com
Assinou



Wilson Marques Spinelli
wmseng@uol.com.br
Assinou

Wilson Marques Spinelli

Eventos do documento

17 Aug 2026, 17:14:22

Documento d57354f2-d2e8-41ac-b963-7ae798510a9a **criado** por MARIANA BRANDÃO CEZAR (23aa0b97-507b-4857-b992-cabc197f0166). Email: mbrandao@alphaville.com.br. - DATE_ATOM: 2026-08-17T17:14:22-03:00

17 Aug 2026, 17:47:00

Assinaturas **iniciadas** por MARIANA BRANDÃO CEZAR (23aa0b97-507b-4857-b992-cabc197f0166). Email: mbrandao@alphaville.com.br. - DATE_ATOM: 2026-08-17T17:47:00-03:00

17 Aug 2026, 20:00:12

CLAUDIO BRUNI **Assinou** - Email: cbruni@ulbrex.com - IP: 141.171.72.53 (141.171.72.53 porta: 55228) - **Geolocalização**: -22.978824502223073 -46.673153902834116 - Documento de identificação informado: 008.268.688-27 - DATE_ATOM: 2026-08-18T01:00:12+02:00

18 Aug 2026, 08:18:58

CLOVIS ANTONIO PEREIRA PINTO **Assinou** (8a3715f7-16e8-4e37-be62-38245efbddb8) - Email: clovis.a.pereira@gmail.com - IP: 152.234.109.139 (152-234-109-139.user.vivozap.com.br porta: 29436) - Documento de identificação informado: 065.997.948-90 - DATE_ATOM: 2026-08-18T08:18:58-03:00

19 Aug 2026, 09:12:02

MARIANA BRANDÃO CEZAR (23aa0b97-507b-4857-b992-cabc197f0166). Email: mbrandao@alphaville.com.br. **ADICIONOU** o signatário **wmseng@uol.com.br** - DATE_ATOM: 2026-08-19T09:12:02-03:00

19 Aug 2026, 09:12:12

MARIANA BRANDÃO CEZAR (23aa0b97-507b-4857-b992-cabc197f0166). Email: mbrandao@alphaville.com.br. **REMOVEU** o signatário **wms.spinelli@uol.com.br** - DATE_ATOM: 2026-08-19T09:12:12-03:00

20 Aug 2026, 10:29:33

WILSON MARQUES SPINELLI **Assinou** (50ee5202-2557-4dd1-ba08-065af63f7a16) - Email: wmseng@uol.com.br
- IP: 179.209.76.14 (b3d14c0e.virtua.com.br porta: 63848) - Documento de identificação informado:
531.983.288-53 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-08-20T10:29:33-03:00

Hash do documento original

(sha256):012189be3857cfa866e1bd54df2de3e35b6f9b5d26d2b66efbe436c547ffd001

(sha512):461360c3431fd329ae314a6a451d5fc9e999af247c9d2056cbaf48b49aa35bfe751c0711ef4aa61efce2f80eee4936e47197a0fa6589df232929f2331065a77

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**