

**ALEF S.A.**  
**NIRE 3330016627-1**  
**CNPJ/MF 02.217.319/0001-07**  
**CAPITAL ABERTO**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**  
**realizada no dia 05 de abril de 2017.**

**1. Hora, Data e Local:**

Aos 5 (cinco) de abril de 2017, às 09:15 horas, na sede da ALEF S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

**2. Convocação e Presença:**

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa:**

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretária da Reunião: Clarissa Rangel Pradel

**4. Ordem do Dia:**

(i) Manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

(ii) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre: Em AGO: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; e (3) a eleição de membros do Conselho de Administração. Em AGE: Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2017.

**5. Deliberações:**

Abertos os trabalhos, as matérias da Ordem do Dia foram colocadas em votação:

(i) Foram examinados e discutidos o relatório da administração e as contas da Diretoria relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, inclusive a proposta sobre a destinação do resultado do exercício, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, e recomendada a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

(ii) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre: Em AGO: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de

2016; e (3) a eleição de membros do Conselho de Administração. Em AGE: Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2017.

**6. Encerramento:**

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. CONSELHEIROS PRESENTES: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling Gasparian e Ana Claudia Coutinho de Brito

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 5 de abril de 2017.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim  
(Presidente da Reunião)

Clarissa Rangel Pradel  
(Secretária da Reunião)