

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 06 de abril de 2018.

1. Hora, Data e Local:

Aos 6 (seis) de abril de 2018, 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 2017.

(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 2017; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (3) a eleição de membros do Conselho de Administração. Em AGE: (i) Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2018, (ii) deliberar pela alteração do estatuto da companhia no que tange a composição da diretoria e (iii) consolidar o estatuto da companhia.

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 2017, 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 2017; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de

2017; e (3) a eleição de membros do Conselho de Administração. Em AGE: (i) Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2018, (ii) deliberar pela alteração do estatuto da companhia no que tange a composição da diretoria e (iii) consolidar o estatuto da companhia.

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, 6 de abril de 2018.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Clarissa Rangel Pradel
(Secretária da Reunião)