

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 03 de abril de 2019.

1. Hora, Data e Local:

Aos 03 (três) de abril de 2019, às 08:30 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 Amália Delfim de Melo Coutrim

Secretária da Reunião: Tatiana Maselli do Nascimento

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 2018; (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 2018; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (3) a eleição de membros do Conselho de Administração. Em AGE: (i) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores para o exercício social de 2019.

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 2018, 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 2018; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (3) a eleição de membros do Conselho de Administração. Em AGE: (i) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores para o exercício social de 2019.

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 Amália Delfim de Melo Coutrim, Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling Gasparian e Patrícia Marina Martins Rodrigues.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2019.

Maria Amália Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Tatiana Maselli do Nascimento
(Secretária da Reunião)