

ALEF S.A.
NIRE 3330016627-1
CNPJ/MF 02.217.319/0001-07
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Hora, Data e Local:

Aos 07 (sete) dias do mês de maio 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 Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretária da Reunião: Tatiana Maselli do Nascimento

4. Ordem do Dia:

(i) fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.

5. Deliberações:

Aberta a reunião foi colocado em deliberação e aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes que cada Diretor e Conselheiro da Companhia fará jus a uma remuneração de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) durante o exercício social de 2019, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de abril 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. Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Fábio Vasconcellos da Silva e Patrícia Marina Martins Rodrigues.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Reunião

Tatiana Maselli do Nascimento
Secretária da Reunião