

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
realizada no dia 24 de março de 2020.

1. Hora, Data e Local:

Aos 24 (vinte e quatro) de março de 2020, às 9:00h, na sede da 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: Patrícia Marina Martins Rodrigues

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 2019; (ii) Convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do art. 132 da Lei nº 6.404/76, com suas alterações posteriores.

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 2019, inclusive a proposta sobre a destinação do resultado do exercício, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas.

(ii) foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do art. 132 da Lei nº 6.404/76, com suas alterações posteriores, para deliberação das matérias aplicáveis, podendo ser cumulada com Assembleia Geral Extraordinária, caso seja necessário, a critério do Presidente do Conselho de Administração.

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, Fabio Vasconcellos da Silva e Patrícia Marina Martins Rodrigues.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2020.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Patrícia Marina Martins Rodrigues
(Secretária da Reunião)

Conselheiros:

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Patrícia Marina Martins Rodrigues

Fabio Vasconcellos da Silva