

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020.**

1. Hora, Data e Local:

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2020, às 08:45 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
Secretário da Reunião: Leonardo Caiaffo Ferreira

4. Ordem do Dia:

(i) Eleger os membros da Diretoria da Companhia; (ii) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; e (iii) Escolher os auditores independentes da Companhia.

5. Deliberações:

Aberta a reunião foi colocado em deliberação o item (i) da Ordem do Dia. A unanimidade dos conselheiros aprovou a eleição dos seguintes Diretores da Companhia:

- (a) **Eduardo de Britto Pereira Azevedo**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 12752363-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 055.208.487-50, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro, para o cargo de Diretor Presidente.
- (b) **Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 12.944 expedida pelo Corecon/RJ, inscrita no CPF sob o nº 654.298.507-72, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro, para o cargo de Diretora de Relação com Investidores.

Os Diretores acima qualificados exercerão o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia, e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas da Diretoria, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

Em seguida, foi colocado em deliberação o item (ii) da Ordem do Dia e a unanimidade dos conselheiros aprovou que cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia fará jus a uma remuneração mensal de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) durante o mandato a iniciar-se no exercício social de 2020, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

Por fim, foi colocado em deliberação o item (iii) da Ordem do Dia e a unanimidade dos conselheiros ratificou a destituição da empresa GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES e a contratação da empresa BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES, com sede na Av. Graça Aranha 416, 11º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 40.262.602/0001-31 e registrada na CVM sob o código 5363, para realizar a auditoria contábil independente da Companhia referente ao exercício de 2020.

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, Leonardo Guimarães Pinto e Patricia Marina Martins Rodrigues.

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

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2020

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Leonardo Caiaffo Ferreira
(Secretário da Reunião)