

## **ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

CNPJ n. 34.480.938/0001-78 - NIRE: 42300049221

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** **REALIZADA NO DIA 30/05/2023, às 09h15min**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de maio de 2023, às 09h15min (nove horas e quinze minutos), na sede da Companhia, localizada em Caçador/SC, à Av. Engenheiro Lourenço Faoro, nº 3300, Bairro Industrial, CEP 89.511-340.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76, por estarem presentes na totalidade dos acionistas, conforme assinatura lançada em livro próprio.

**3. MESA:** Assumiu a presidência da mesa o Presidente da Companhia, o Sr. **João Carlos Machiavelli**, que convidou a mim, **Daniella João Machiavelli**, para secretariar os trabalhos.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2022; (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em Assembleia.

**5. DELIBERAÇÃO:** Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

- (i) Aprovar, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- (ii) Aprovar a Demonstração do Resultado do Exercício, datados de 31 de dezembro de 2022, cuja publicação está dispensada nos termos do art. 294 da LSA;
- (iii) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31.12.2022. Após as deduções legais para provisão de impostos de renda, contribuição social e constituição de reservas, distribuir dividendos no

**ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

-  
CNPJ n. 34.480.938/0001-78 - NIRE: 42300049221  
-

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA NO DIA 30/05/2023, às 09h15min**

montante de R\$ 37.700.000,00 (trinta e sete milhões e setecentos mil reais);

- (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em Assembleia.

**6. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a ser tratado, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da mesma na forma de extrato.

**JOÃO CARLOS MACHIAVELLI**  
*Presidente da Assembleia*

**DANIELLA JOÃO MACHIAVELLI**  
*Secretária*