

**Alelo S.A.**

CNPJ 04.740.876/0001-25 - NIRE 35.300.187.610

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 6.5.2022, às 8h30**

**Data, Horário e Local:** Aos 6 dias do mês de maio de 2022, às 8h30, por videoconferência. **Mesa:** Presidente: Sra. Esther Dalmas; Secretário: Wilson Fontoura da Silva. **Presença:** Representantes da Elo Participações Ltda., única acionista da Sociedade, e da KPMG Auditores Independentes Ltda., Sr. André Dala Pola, e o Administrador, Sr. Cesario Narihito Nakamura. **Convocação:** Dispensada em razão da presença de representantes da única acionista da Sociedade, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **Publicações:** As Demonstrações Financeiras, contendo as Notas Explicativas e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2021, foram publicados em 29.3.2022, no jornal "O Estado de S. Paulo", em versão impressa, nas páginas B5 a B8, e divulgadas na mesma data no endereço eletrônico: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>. **Ordem do Dia:** 1) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; 2) deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2021 e distribuição de Dividendos; e 3) eleger os membros do Conselho de Administração da Sociedade. **Deliberações:** Instalada a reunião, observada a Ordem do Dia, a acionista tomou as seguintes deliberações: 1) aprovadas, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; 2) aprovada a proposta do Conselho de Administração para a destinação integral do Lucro Líquido relativo ao ano de 2021 para pagamento de dividendos, no valor de R\$182.186.083,86 (cento e oitenta e dois milhões, cento e oitenta e seis mil, oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), bem como a distribuição e pagamento de dividendos no valor de R\$1.600.576,14 (um milhão, seiscentos mil, quinhentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) à conta Reserva de Lucros - Reserva de Expansão, com pagamento nesta data (6.5.2022); e 3) aprovada: a) a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Sociedade, Srs.: (i) **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5 SSP/SP, CPF 360.668.504-15, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; (ii) **Vinicius Urias Favarão**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.674.792-2 SSP/SP, CPF 177.975.708-50, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Cinza, Portaria I, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; (iii) **Francisco José Pereira Terra**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.739.154-7 SSP/SP, CPF 111.112.668-24, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, São Paulo, CEP 06029-900; (iv) **Carlos Motta dos Santos**, brasileiro, solteiro, bancário, RG 82099037 IFP/RJ, CPF 933.876.287-49; e (v) **Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima**, brasileiro, casado, bancário, RG 06.959.497-6 SECC/RJ, CPF 875.177.797-53; ambos com domicílio na SAUN, Quadra 5, Lote B, Torre Norte, 16º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70040-912; e b) a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, (i) Sr. **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; (ii) Sra. **Lucinéia Possar**, brasileira, solteira, bancária, OAB/PR nº 19.599, CPF 540.309.199-87, com domicílio na SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 8º andar, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70040-912; e (iii) **Nelson Antonio de Souza**, brasileiro, divorciado, bancário, RG 342435 SSP/PI, CPF 153.095.253-00, com domicílio na Rua Senador Dantas, 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-923. O Sr. Secretário esclareceu que os membros terão mandato de 2 (dois) anos, estendido até a posse dos membros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos e eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, que ficam arquivados na sede da Sociedade, nos termos do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Sociedade: a) por lei especial; b) em virtude de condenação criminal; c) em virtude de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Esther Dalmas - Presidente; Wilson Fontoura da Silva - Secretário; Acionista: Elo Participações Ltda., por seus Diretores, Sra. Esther Dalmas e Sr. Leandro José Susin; Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes Ltda., por seu representante, Sr. André Dala Pola; Administrador: Sr. Cesario Narihito Nakamura. Certifico que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. Wilson Fontoura da Silva - Secretário. **JUCESP** nº 293.156/22-0, em 09/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>