

ATA DA
06 05 22

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: Vilson 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

Página 1 de 3

(as assinaturas Digitais, com uso de certificado digital emitido nos termos exigidos pelo ICP-Brasil, apostas nesta ata têm o mesmo valor legal e eficácia das assinaturas físicas, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, sendo integralmente válida e eficaz, em todo o seu conteúdo)

Este documento foi assinado digitalmente por Vilson Fontoura Da Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 491C-7FC6-D546-4172.

Este documento foi assinado digitalmente por Vilson Fontoura Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 491C-7FC6-D546-4172.

ATA
09 05 22

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

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/n, 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/n, 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/n, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, São Paulo, CEP 06029-900; (iv) **CARLOS MOTTA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, bancário, RG 82099037 IFRJ, 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/n, 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.

Página 2 de 3

(as assinaturas Digitais, com uso de certificado digital emitido nos termos exigidos pela ICP-Brasil, apostas nesta ata têm o mesmo valor legal e eficácia das assinaturas físicas, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, sendo integralmente válida e eficaz, em todo o seu conteúdo)

Este documento foi assinado digitalmente por Vilson Fontoura Da Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 491C-7FC6-D546-4172.

Este documento foi assinado digitalmente por Vilson Fontoura Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 491C-7FC6-D546-4172.

JUCESP
09 06 22

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

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; Vilson 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.

Vilson Fontoura da Silva
Secretário



Página 3 de 3

(as assinaturas Digitais, com uso de certificado digital emitido nos termos exigidos pela ICP-Brasil, apostas nesta ata têm o mesmo valor legal e eficácia das assinaturas físicas, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, sendo integralmente válida e eficaz, em todo o seu conteúdo)

Este documento foi assinado digitalmente por Vilson Fontoura Da Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 491C-7FC6-D546-4172.

Este documento foi assinado digitalmente por Vilson Fontoura Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 491C-7FC6-D546-4172.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/491C-7FC6-D546-4172> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 491C-7FC6-D546-4172



Hash do Documento

360AC37258E367FBE043A9FD8F7E99C77692E7636E336CFF8A446A35322796B9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/05/2022 é(são) :

☒ VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 24/05/2022
12:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

