ALPHAVILLE S.A.

CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00

NIRE: 35.300.442.296

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora E Local.** Em 9 de dezembro de 2020, às 20:00 horas, na sede social da Alphaville S.A. ("Companhia"), na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05.425-70.
2. **Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, e conforme autorizado pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). Fica consignada a participação da totalidade dos Conselheiros de Administração pessoalmente e/ou via vídeo conferência, conforme facultado pelo artigo 13, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa.** Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza e secretariados por Alexandre Mafra Guimarães.
4. **Ordem do Dia.** No âmbito a oferta pública inicial de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), realizada no Brasil, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), conforme aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de dezembro de 2020 ("Oferta"), deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, da Lei das S.A. e renúncia à prioridade estabelecida na Instrução CVM 476;
 - (ii) a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas;
 - (iii) a aprovação dos direitos atribuídos às novas Ações;
 - (iv) a emissão, como vantagem adicional aos subscritores do Aumento de Capital, dentro do limite do capital autorizado, de 3.111.789 bônus de subscrição ("Bônus de Subscrição");
 - (v) a verificação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta e a homologação do novo capital social da Companhia; e
 - (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o memorando definitivo, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e seu

DS
RLS

DS
AMG

correspondente aumento de capital e a emissão dos bônus de subscrição como vantagem adicional, incluindo, *inter alia*, assinar o “Contrato de Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias, com Bônus de Subscrição, de Emissão da Alphaville S.A.” (“Contrato de Distribuição”) e todos os outros contratos e documentos que se fizerem necessários no âmbito da Oferta (os “Documentos da Oferta”).

5. Deliberações. Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(i) aprovar a emissão de 10.372.630 (dez milhões, trezentas e setenta e duas mil, seiscentas e trinta) Ações, dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, para subscrição pública no âmbito da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações objeto da distribuição primária, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. e renúncia à prioridade estabelecida na Instrução CVM 476. A quantidade de Ações foi determinada tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da demanda por Ação coletada junto a investidores profissionais no procedimento de coleta de intenções de investimento, conduzido pelos Coordenadores da Oferta (conforme definidos no Memorando Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Alphaville S.A.). Do preço emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta, de R\$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) (“Preço por Ação”): Dessa forma, fica aprovado o aumento no capital social da Companhia, de R\$ 1.300.632.855,65 (um bilhão, trezentos milhões, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 1.606.625.440,65 (um bilhão, seiscentos e seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), representado por 21.855.609 (vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentas e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

(ii) a integralização das Ações objeto à Oferta deverá ser realizada na data de liquidação da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos das cláusulas aplicáveis do Contrato de Distribuição;

(iii) a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em virtude do aumento do capital social da Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares das Ações previamente emitidas pela Companhia, de acordo com a Lei das S.A., o Regulamento do Novo Mercado e o Estatuto Social da Companhia, a partir da data de divulgação do comunicado de encerramento;

(iv) Bônus de Subscrição: Aprovar, como vantagem adicional aos subscritores de Ações, a emissão de bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, nos termos de seu Estatuto Social, observados os termos e condições a seguir indicados:

(a) Quantidade. Serão emitidos 3 (três) Bônus de Subscrição para cada 10 (dez) Ações subscritas no Aumento de Capital, totalizando assim a emissão de 3.111.789 (três milhões, cento e onze mil, setecentos e oitenta e nove) Bônus de Subscrição.

(b) Direito de Subscrição. Cada Bônus de Subscrição dará ao seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação ordinária nominativa, sem valor nominal, da Companhia, resultando em uma potencial

emissão de até 3.111.789 (três milhões, cento e onze mil, setecentos e oitenta e nove) ações adicionais, caso a totalidade dos Bônus de Subscrição seja exercida.

(c) Preço de Emissão. O preço de emissão de cada ação a ser emitida em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição será o mesmo Preço por Ação, correspondente a R\$ 29,50. O preço de emissão de ações do Bônus de Subscrição foi fixado de acordo com os mesmos critérios para definição do Preço por Ação.

(d) Aumento de Capital Potencial. Caso a totalidade dos Bônus de Subscrição seja exercida, o aumento de capital resultante será de até R\$91.797.776,00 (noventa e um milhões, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e seis), mediante a emissão de até 3.111.789 (três milhões, cento e onze mil, setecentos e oitenta e nove) ações adicionais, dentro do limite do capital autorizado.

(e) Prazo de Exercício. Os Bônus de Subscrição poderão ser exercidos até 31 de dezembro de 2021 ou em até 10 (dez) dia da data de aprovação de um futuro aumento de capital, para subscrição pública ou privada, da Companhia, o que ocorrer primeiro. Após o término deste prazo, os Bônus de Subscrição que não forem exercidos serão extintos de pleno direito.

(f) Procedimento de Exercício e Pagamento. A subscrição das ações decorrentes do exercício de cada Bônus de Subscrição ocorrerá no ato do seu exercício, e a integralização das ações então subscritas se dará em moeda corrente nacional e à vista no ato da subscrição, obedecidas as regras e procedimentos próprios da central depositária de ativos.

(g) Dividendos e Outros Benefícios. As ações emitidas em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição farão jus de forma integral a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de exercício dos Bônus de Subscrição.

(h) Informações Adicionais: Uma vez liquidada a Oferta os Bônus de Subscrição serão negociados individualmente.

(v) a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de 10.372.630 (dez milhões, trezentas e setenta e duas mil, seiscentas e trinta) Ações, distribuídas no âmbito da Oferta e, conseqüentemente, a homologação do novo capital social da Companhia, que passa a ser de R\$ 1.606.625.440,65 (um bilhão, seiscentos e seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), representado por 21.855.609 (vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentas e nove) Ações. O Conselho de Administração irá submeter à Assembleia Geral de Acionistas a proposta para alterar o Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social; e

(vi) autorizar a Diretoria da Companhia a emitir o prospecto definitivo, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, *inter alia*, assinar os Documentos da Oferta.

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada,

foi assinada por todos os presentes.

7. **Presença:** **Mesa:** (aa) Ricardo Leonel Scavazza – Presidente; e Alexandre Mafra Guimarães – Secretario. **Conselheiros Presentes:** (aa) Ricardo Leonel Scavazza; Alexandre Mafra Guimarães; Mariane Wiederkehr Grechinski; Odair Garcia Senra; e Jose Roberto de Mattos Curan.

[Certificamos que o presente extrato confere com a ata original, lavrada em livro próprio]

São Paulo, 9 de dezembro de 2020.

Mesa:

DocuSigned by:
Ricardo Leonel Scavazza
343C4766E61F4F2...

Ricardo Leonel Scavazza
Presidente

DocuSigned by:
Alexandre Mafra Guimarães
F7340598EE12475...

Alexandre Mafra Guimarães
Secretário