

**ALPHAVILLE S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00  
NIRE: 35.300.442.296

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local.** Em 30 de junho de 2022, às 9:30 horas, por meio de videoconferência via Microsoft *Teams*, sistema que permite a identificação e votação dos membros do Conselho de Administração, bem como a comunicação simultânea com os demais membros participantes, observado o disposto na IN nº. 81, de 10 de junho de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.
- 2. Convocação e Presença.** Convocação realizada nos termos do §1º do Artigo 18, do Estatuto Social da Alphaville S.A. ("Companhia"), conforme Edital de Convocação tempestivamente enviado a todos os membros do Conselho de Administração em 24 de junho de 2022. Compareceram os Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Antonio Fernando Checchia Wever, Mariane Wiederkehr Grechinski, José Roberto de Mattos Curan, Diego Siqueira Santos e Felipe Maffia Queiroz Nobre. Ausente, portanto, o Sr. Fernando Henrique de Aldemundo Pereira.
- 3. Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pelo Sr. Antonio Fernando Checchia Wever.
- 4. Ordem do Dia.** Deliberar sobre: **(i)** a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária direta da Companhia, a Alphaville Urbanismo S.A. ("AUSA"), conforme material apresentado previamente aos Conselheiros para apreciação; **(ii)** a aprovação do ingresso da TG Core, investidora da Companhia, na sociedade constituída para o desenvolvimento do empreendimento imobiliário denominado "Terras Alpha Residencial 3", na cidade de Senador Canedo, Estado de Goiás, tratando-se de uma transação com parte relacionada da Companhia; **(iii)** a aprovação da alienação da subsidiária indireta da Companhia denominada Alphaville SPE Palmas Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.356.842/0001-09, para a empresa Urbeplan ARSO-24/ARSO-14 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.104.552/0001-10, conforme



condições constantes do material apresentado previamente aos Conselheiros para apreciação; **(iv)** a aprovação da alteração da denominação social da AUSA; e **(v)** a reeleição da Diretoria da Companhia.

**5. Deliberações.** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes registraram que:

**5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia:** a pedido dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 19, XXXIII, do Estatuto Social da Companhia, foram feitas pela Diretoria da Companhia, representada pelos Srs. Klausner Henrique Monteiro da Silva e Guilherme de Puppi e Silva as devidas atualizações gerais sobre aspectos financeiros e operacionais da AUSA referentes ao mês de maio de 2022.

**5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia:** os Conselheiros debateram o tema, nada tendo a aprovar, por ora.

**5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia:** os Conselheiros debateram o tema, nada tendo a aprovar, por ora.

**5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia:** foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a alteração da denominação social da Alphaville Urbanismo S.A. para AL Empreendimentos S.A..

**5.5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia:** foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, ou até que haja a eleição de seus substitutos: (i) **KLAUSNER HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.870.678-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.391.458-98, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-070, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) **GUILHERME DE PUPPI E SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-070, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) **GERSON COHEN**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-070, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

**5.5.1.** Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: **(i)** do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; **(ii)** da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e **(iii)** da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76.

**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.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Leonel Scavazza**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Antonio Fernando Checchia Wever**  
Secretário

Conselheiros presentes:

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Leonel Scavazza**

\_\_\_\_\_  
**Antonio Fernando Checchia Wever**

\_\_\_\_\_  
**Mariane Wiederkehr Grechinski**

\_\_\_\_\_  
**Felipe Maffia Queiroz Nobre**

\_\_\_\_\_  
**José Roberto de Mattos Curan**

\_\_\_\_\_  
**Diego Siqueira Santos**

*(Página de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Alphaville S.A. realizada em 30 de junho de 2022.)*