

DocuSign
21 11 22

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 29 DE SETEMBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local.** Em 29 de setembro de 2022, às 10:30 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 23 de setembro de 2022. Compareceram os Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Antonio Fernando Checchia Wever, Mariane Wiederkehr Grechinski, José Roberto de Mattos Curan, Diego Siqueira Santos e Felipe Maffia Queiroz Nobre, representando, portanto, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração.
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: a aprovação da alteração do endereço da sede da Companhia e de determinadas subsidiárias diretas ou indiretas da Companhia.
5. **Deliberações.** Instalada a reunião, após exame e discussão da matéria da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes registraram que aprovaram a alteração do endereço da sede da Companhia e de determinadas subsidiárias diretas ou indiretas da Companhia para o seguinte endereço: Av. das Nações Unidas, nº 14.171, 7º andar, Torre A, Bairro Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000.



JUCESP
21 11 22

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. **Presenças: Mesa:** (aa) Ricardo Leonel Scavazza – Presidente; e Antonio Fernando Checchia Wever – Secretário. **Conselheiros Presentes:** (aa) Ricardo Leonel Scavazza, Antonio Fernando Checchia Wever, Mariane Wiederkehr Grechinski, Felipe Maffia Queiroz Nobre, José Roberto de Mattos Curan, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira e Diego Siqueira Santos.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

DocuSigned by:

Antonio Fernando Checchia Wever

0826116C21D34A...

Antonio Fernando Checchia Wever
Secretário



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 75035A6409B24E12983E4DE4D6077F71

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Alphaville S.A._Ata de RCA de 29.09.2022 (alteração sede) - vs. Junta.docx

01 ADM - Empreendimento:

01 ADM - Tipo de Documento:

02 SUPRI - CNPJ Fornecedor:

02 SUPRI - Valor do Contrato:

02 SUPRI - Descrição dos serviços:

02 SUPRI - Contratante (obra / SPE ou holding):

01 ADM - Unidade / Lote:

00 TODOS - Tipo de Contrato: Outros

02 SUPRI - Data de encerramento do contrato:

02 SUPRI - Tipo de Documento:

02 SUPRI - Comprador / Responsável:

02 SUPRI - Área Solicitante:

01 ADM - Número da Proposta:

02 SUPRI - Pedido / Contrato:

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Certificar páginas: 6

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 1

Rubrica: 1

Remetente do envelope:

Rafaela Caroline Nunes

Av. Nações Unidas, 8.501 - 3º andar

SP, SP 05425-070

rnunes@alphaville.com.br

Endereço IP: 201.63.23.242

Rastreamento de registros

Status: Original

08/11/2022 11:41:04

Portador: Rafaela Caroline Nunes

rnunes@alphaville.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Antonio Fernando Checchia Wever

antonio.wever@patria.com

DIRETOR

Pátria Investimentos

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Antonio Fernando Checchia Wever

0826118C21D540A

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.68.79.238

Registro de hora e data

Enviado: 08/11/2022 11:42:27

Reenviado: 08/11/2022 16:18:13

Reenviado: 08/11/2022 16:46:36

Visualizado: 08/11/2022 17:02:01

Assinado: 08/11/2022 17:02:21

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/11/2022 17:02:01

ID: a9684445-5e8f-4e17-a7d9-2cc8a6e2ae15

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope**Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

08/11/2022 11:42:27

Entrega certificada

Segurança verificada

08/11/2022 17:02:01

Assinatura concluída

Segurança verificada

08/11/2022 17:02:21

Concluído

Segurança verificada

08/11/2022 17:02:21

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**