

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ: 11.721.921/0001-60

NIRE 35.300.442.377

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** no dia 25 de março de 2022, às 09:00 horas, de forma parcialmente digital, na sede social na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 13º andar, Pinheiros, CEP 05425-020 e também por tele ou vídeo conferência, conforme autoriza o Estatuto Social da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”).
- 2. Presença. Membros do Conselho de Administração presentes:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração, na sede da Companhia ou por tele ou vídeo conferência, e a confirmação dos votos via correio eletrônico, nos termos do artigo 11, §5º, do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, os seguintes Diretores Estatutários: Marcos Aurélio Couto, Guilherme Barrozo Netto, Lucas Moreno Neves, André de Barros Martins e Mariana Maduro.
- 3. Mesa. Presidente:** Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz; **Secretária:** Mariana Maduro.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 28 de abril de 2022 (“AGO 2022”).
- 5. Deliberações:** foram abertos os trabalhos da Reunião, tendo o presidente esclarecido aos membros do Conselho de Administração que a ata a que se refere esta Reunião será lavrada em forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestação e dissidências, na forma da lei. Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas a Proposta da Administração para a AGO de 2022, a ser realizada em primeira convocação, em 28 de abril de 2022.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos presentes. Nos termos do §5º do Artigo 11 do Estatuto Social, o Presidente do Conselho de Administração assina esta ata pelos conselheiros que encaminharam declaração de voto por correio eletrônico. **Mesa:** Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz, Presidente; Mariana Maduro, Secretária. **Conselheiros presentes:** Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz, Eduardo Luiz Wurzmann (p. Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz), Mauro César Batista (p. Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz), Sylvio Alves de Barros Netto (p. Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz), Tarcisio José Massote Godoy (p. Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz), e Hugo Alberto Segre Junior (p. Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz).

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

São Paulo, 25 de março de 2022.

Mesa:

Luis Felipe França Pereira da Cruz
Presidente

Mariana Maduro
Secretária