

**ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A**  
**NIRE 35.300.442.377**  
**CNPJ/MF nº 11.721.921/0001-60**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022**

1) **DATA, HORA E LOCAL:** 12 de dezembro de 2022, às 18:00 horas, de forma parcialmente digital, no escritório da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 13º andar, Pinheiros, CEP 05420-020 e por tele ou vídeo conferência, conforme autoriza o Estatuto Social da Companhia.

2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração, presencialmente ou por tele ou vídeo conferência, e a confirmação dos votos daqueles que participaram de forma digital via correio eletrônico, nos termos do artigo 12, §5º, do Estatuto Social da Companhia.

3) **MESA: Presidente:** Luis Felipe França Pereira da Cruz; **Secretária:** Mariana Maduro

4) **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir sobre (i) a homologação do aumento de capital da Companhia em decorrência do exercício de parte dos bônus de subscrição emitidos no âmbito do aumento de capital da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de julho 2022 (“RCA”, “Aumento de Capital 2021” e “Bônus de Subscrição”) e (ii) a consignação do novo valor do capital social da Companhia em decorrência do item acima.

5) **DELIBERAÇÕES:** Após as matérias da Ordem do Dia terem sido analisadas e discutidas, foram aprovadas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, reservas ou oposição:

5.1. Tendo em vista o registro do exercício de 23 (vinte e três) Bônus de Subscrição pelo preço de exercício individual de R\$ 38,16 (trinta e oito reais e dezesseis centavos) e nos termos do item 5.2(v) da RCA, decidem os Conselheiros por unanimidade, homologar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 658,26 (seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), equivalente a 75% do valor obtido dos Bônus de Subscrição exercidos, mediante a emissão de 23 (vinte e três) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”), e destinar o montante de R\$ 219,42 (duzentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) para a conta de reserva de capital.

5.1.1. As Ações ora emitidas 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 após a presente data.

5.2. Em decorrência da deliberação constante nos itens 5.1 e 5.1.1. acima, consignar que o capital social da Companhia foi aumentado de R\$ 409.979.173,66 (quatrocentos e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, cento e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), para R\$ R\$ 409.979.831,92 (quatrocentos e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), sendo agora representado por 19.561.704 (dezenove milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentas e quatro) ações ordinárias, todas elas nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Conselho de Administração submeterá oportunamente à deliberação da Assembleia Geral a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social.

5.3. Por fim, os Conselheiros desde já autorizam a Diretoria da Companhia a praticar, a qualquer tempo, todos os atos necessários à implementação das matérias objeto desta reunião, bem como ratificar todos os atos já praticados pela administração em relação às matérias aqui tratadas.

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 12 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 França Pereira da Cruz, Presidente; Mariana Maduro, Secretária. Conselheiros presentes: Luis Felipe França Pereira da Cruz, Eduardo Luiz Wurzmann (p. Luis Felipe França Pereira da Cruz), Hugo Alberto Segre Junior (p. Luis Felipe França Pereira da Cruz), Sylvio Alves de Barros Netto (p. Luis Felipe França Pereira da Cruz), e Cesar Antunes da Silva (p. Luis Felipe França Pereira da Cruz), Mauro César Batista (p. Luis Felipe França Pereira da Cruz), Thiago Aranha Leite (p. Luis Felipe França Pereira da Cruz).

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

---

Luis Felipe França Pereira da Cruz  
Presidente

---

Mariana Maduro  
Secretário