

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ/MF 11.721.921/0001-60

NIRE: 35.300.442.377

Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO – ARTIGO 39 DA RESOLUÇÃO CVM 85/2022

A ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (“Companhia”) (B3: APER3) informa que diante da publicação, em 10 de novembro 2023, do edital oferta pública voluntária para aquisição do controle da Companhia nos termos do art. 257 da Lei nº 6.404/76 (“OPA”), lançada pela WP ITACARÉ HOLDCO S.A (“Ofertante”), conforme fatos relevantes divulgados em de 08 de novembro de 2023, a Companhia vem, em cumprimento ao disposto no art. 39 da Resolução CVM nº 85/2022, fornecer ao mercado as informações que seguem abaixo:

I. número, classe, espécie e tipo de valores mobiliários da companhia objeto detidos:

(a) pela própria companhia objeto:

Não há.

(b) pelos administradores:

- Conselho de Administração:

150.929 (cento e cinquenta mil novecentos e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, excluídas opções de ações não exercidas e ações restritas.

- Diretoria:

1.437.057 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, excluídas opções de ações não exercidas e ações restritas.

- Conselho Fiscal:

Não há.

(c) por pessoas vinculadas à companhia objeto:

Não há.

(d) por pessoas vinculadas aos administradores:

Não há.

II. número, classe, espécie e tipo de valores mobiliários da companhia objeto tomados ou concedidos em empréstimo: (a) pela companhia objeto; (b) pelos

administradores; (c) por pessoas vinculadas à companhia objeto; (d) por pessoas vinculadas aos administradores:

Não há.

III. descrição detalhada da exposição em derivativos referenciados em valores mobiliários da companhia objeto por parte: (a) da companhia objeto; (b) dos administradores; (c) de pessoas vinculadas à companhia objeto; e (d) de pessoas vinculadas aos administradores:

Não há.

IV. relatório dos negócios com valores mobiliários da companhia objeto ou derivativos referenciados em valores mobiliários da companhia objeto realizados pela: (i) própria companhia objeto; (ii) por cada um de seus administradores; (iii) por pessoas vinculadas à companhia objeto; (iv) pessoas vinculadas aos administradores, desde 3 (três) meses antes da data de início do período da OPA até a data da divulgação das informações previstas neste artigo, informando as datas em que ocorreram os negócios, o tipo, espécie, classe e quantidade negociadas, agrupados por data, bem como o preço médio em cada data de negociação:

(a) pela própria companhia objeto:

Não há.

(b) pelos administradores:

- Conselho de Administração:

Não há.

- Diretoria:

Data	Quantidade	Tipo	Classe	Movimentação	Preço Médio
02/08/2023	800	Ações	ON	Venda	30,425
03/08/2023	500	Ações	ON	Venda	31,01
09/08/2023	30.581	Ações	ON	Compra: SOP	18,37965
22/08/2023	1.600	Ações	ON	Venda	29,55625
22/08/2023	12.000	Ações	ON	Compra: SOP	14,84
12/09/2023	500	Ações	ON	Venda	30,3
13/09/2023	500	Ações	ON	Venda	30,314
15/09/2023	700	Ações	ON	Venda	30,14
03/10/2023	500	Ações	ON	Venda	31,29
05/10/2023	500	Ações	ON	Venda	31,5
06/10/2023	500	Ações	ON	Venda	32,81
06/10/2023	21.701	Ações	ON	Bonificação	32,95
10/10/2023	500	Ações	ON	Venda	33,08

- Conselho Fiscal:

Não há.

(c) por pessoas vinculadas à companhia objeto:

Não há.

(d) por pessoas vinculadas aos administradores:

Não há.

V. descrição detalhada de quaisquer contratos, pré-contratos, opções, cartas de intenção ou atos jurídicos em vigor dispendo sobre a aquisição ou alienação de valores mobiliários da companhia objeto dos quais sejam parte ou beneficiários:

(a) a própria companhia objeto:

Não há.

(b) seus administradores:

- Conselho de Administração:

2º Plano de Outorga de Opção de Compra ("Plano 2019")

O Plano 2019 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2019 e é administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, sendo os beneficiários escolhidos e eleitos por ele, a seu exclusivo critério, que celebrarão os Contratos de Opção que especificarão, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração: (i) a quantidade de Opções objeto da outorga; (ii) termos e condições para a aquisição do direito ao exercício das Opções; (iii) o prazo final para o exercício das Opções; e (iv) o preço de exercício e condições de pagamento.

Aos beneficiários não administradores aplicam-se os seguintes prazos de carência: (i) 40% (quarenta por cento) das Opções serão exercíveis após 2 (dois) anos da Data de Outorga; (ii) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 1 (um) ano do início do período especificado no item (i); (iii) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 2 (dois) anos do início do período especificado no item (i); e (iv) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 3 (três) anos.

O número total de ações destinadas ao Plano 2019 não excederá 840.838 (oitocentos e quarenta mil oitocentos e trinta e oito) ações representativas do capital social da Companhia.

3º Plano de Outorga de Opção de Compra ("Plano 2021")

O Plano 2021 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 28 de abril de 2020. As Opções se tornarão exercíveis na medida em que os respectivos participantes permanecerem continuamente vinculados como administrador ou empregado da Companhia ou de outra sociedade sob o seu controle, a partir da data de outorga até os prazos de carência especificados abaixo. Em casos excepcionais, o Conselho de Administração poderá definir prazos diferentes de *vesting*: (i) 40% (quarenta por cento) das Opções serão exercíveis após 2 (dois) anos da Data de Outorga; (ii) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 3 (três) anos da

Data de Outorga; (iii) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 4 (quatro) anos da Data de Outorga; e (iv) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 5 (cinco) anos da Data de Outorga.

O número total de ações destinadas ao Plano 2021 não excederá 380.000 (trezentas e oitenta mil) ações representativas do capital social da Companhia. O valor justo do Plano 2021 na Data de Outorga é R\$5.405 (cinco mil quatrocentos e cinco).

4º Plano de Outorga de Opção de Compra ("Plano 2022")

O Plano 2022 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 26 de outubro de 2022. As Opções se tornarão exercíveis na medida em que os respectivos participantes permanecerem continuamente vinculados como administrador ou empregado da Companhia ou de outra sociedade sob o seu controle, a partir da data de outorga até os prazos de carência especificados abaixo. Em casos excepcionais, o Conselho de Administração poderá definir prazos diferentes de *vesting*: (i) 50% (cinquenta por cento) das Opções serão exercíveis após 2 (dois) anos da Data de Outorga; (ii) 17% (dezessete por cento) das Opções serão exercíveis após 3 (três) anos da Data de Outorga; (iii) 17% (dezessete por cento) das Opções serão exercíveis após 4 (quatro) anos da Data de Outorga; e (iv) 16% (dezesseis por cento) das Opções serão exercíveis após 5 (cinco) anos da Data de Outorga.

O número total de ações destinadas ao Plano 2022 não excederá 792.058 (setecentos e noventa e dois mil e cinquenta e oito) ações representativas do capital social da Companhia.

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia ("Plano de Ações Restritas")

O Plano de Ações Restritas foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 17 de agosto de 2023 e foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 26 de julho de 2023, sendo administrado por este órgão, que escolhe e elege os beneficiários, a seu exclusivo critério. Sempre que julgar conveniente, o Conselho de Administração da Companhia aprovará a outorga de ações restritas, que ocorrerá mediante a celebração de Contratos de Outorga entre a Companhia e os Participantes. A entrega das ações será realizada ao final do período de carência (período entre a data de outorga e a data de entrega) das respectivas ações restritas, contra a assinatura do competente boletim de subscrição ou termo de transferência de ações, conforme o caso.

O número total de ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano de Ações Restritas deverá observar o limite de capital autorizado da Companhia e não excederá o total de 1,5% (um vírgula cinco por cento) das ações ordinárias de emissão da Companhia (na data da aprovação do Plano de Ações Restritas em Assembleia Geral Ordinária, equivalente a 293.425 (duzentos e noventa e três mil quatrocentos e vinte e cinco) ações).

- **Diretoria:**

2º Plano de Outorga de Opção de Compra ("Plano 2019")

O Plano 2019 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2019 e é administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, sendo os beneficiários escolhidos e eleitos por ele, a seu exclusivo critério, que

celebrarão os Contratos de Opção que especificarão, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração: (i) a quantidade de Opções objeto da outorga; (ii) termos e condições para a aquisição do direito ao exercício das Opções; (iii) o prazo final para o exercício das Opções; e (iv) o preço de exercício e condições de pagamento.

Aos beneficiários não administradores aplicam-se os seguintes prazos de carência: (i) 40% (quarenta por cento) das Opções serão exercíveis após 2 (dois) anos da Data de Outorga; (ii) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 1 (um) ano do início do período especificado no item (i); (iii) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 2 (dois) anos do início do período especificado no item (i); e (iv) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 3 (três) anos.

O número total de ações destinadas ao Plano 2019 não excederá 840.838 (oitocentos e quarenta mil oitocentos e trinta e oito) ações representativas do capital social da Companhia.

3º Plano de Outorga de Opção de Compra ("Plano 2021")

O Plano 2021 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 28 de abril de 2020. As Opções se tornarão exercíveis na medida em que os respectivos participantes permanecerem continuamente vinculados como administrador ou empregado da Companhia ou de outra sociedade sob o seu controle, a partir da data de outorga até os prazos de carência especificados abaixo. Em casos excepcionais, o Conselho de Administração poderá definir prazos diferentes de *vesting*: (i) 40% (quarenta por cento) das Opções serão exercíveis após 2 (dois) anos da Data de Outorga; (ii) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 3 (três) anos da Data de Outorga; (iii) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 4 (quatro) anos da Data de Outorga; e (iv) 20% (vinte por cento) das Opções serão exercíveis após 5 (cinco) anos da Data de Outorga.

O número total de ações destinadas ao Plano 2021 não excederá 380.000 (trezentas e oitenta mil) ações representativas do capital social da Companhia. O valor justo do Plano 2021 na Data de Outorga é R\$5.405 (cinco mil quatrocentos e cinco).

4º Plano de Outorga de Opção de Compra ("Plano 2022")

O Plano 2022 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 26 de outubro de 2022. As Opções se tornarão exercíveis na medida em que os respectivos participantes permanecerem continuamente vinculados como administrador ou empregado da Companhia ou de outra sociedade sob o seu controle, a partir da data de outorga até os prazos de carência especificados abaixo. Em casos excepcionais, o Conselho de Administração poderá definir prazos diferentes de *vesting*: (i) 50% (cinquenta por cento) das Opções serão exercíveis após 2 (dois) anos da Data de Outorga; (ii) 17% (dezessete por cento) das Opções serão exercíveis após 3 (três) anos da Data de Outorga; (iii) 17% (dezessete por cento) das Opções serão exercíveis após 4 (quatro) anos da Data de Outorga; e (iv) 16% (dezesseis por cento) das Opções serão exercíveis após 5 (cinco) anos da Data de Outorga.

O número total de ações destinadas ao Plano 2022 não excederá 792.058 (setecentos e noventa e dois mil e cinquenta e oito) ações representativas do capital social da Companhia.

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia ("Plano de Ações Restritas")

O Plano de Ações Restritas foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 17 de agosto de 2023 e foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 26 de julho de 2023, sendo administrado por este órgão, que escolhe e elege os beneficiários, a seu exclusivo critério. Sempre que julgar conveniente, o Conselho de Administração da Companhia aprovará a outorga de ações restritas, que ocorrerá mediante a celebração de Contratos de Outorga entre a Companhia e os Participantes. A entrega das ações será realizada ao final do período de carência (período entre a data de outorga e a data de entrega) das respectivas ações restritas, contra a assinatura do competente boletim de subscrição ou termo de transferência de ações, conforme o caso.

O número total de ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano de Ações Restritas deverá observar o limite de capital autorizado da Companhia e não excederá o total de 1,5% (um vírgula cinco por cento) das ações ordinárias de emissão da Companhia (na data da aprovação do Plano de Ações Restritas em Assembleia Geral Ordinária, equivalente a 293.425 (duzentos e noventa e três mil quatrocentos e vinte e cinco) ações).

(c) pessoas vinculadas à companhia objeto ou a seus administradores:

Não há.

VI. descrição e análise de eventuais consequências econômicas da OPA para os administradores da companhia objeto, incluindo, dentre outros, pagamentos extraordinários e vencimento antecipado de opções de compra de ações:

A Companhia possui atualmente em vigor 3 (três) Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações e 1 (um) Plano de Outorga de Ações Restritas. O Conselho de Administração da Companhia poderá determinar a suspensão, extensão ou alteração do prazo do direito ao exercício das Opções ou das Ações Outorgadas, sempre que verificadas situações que, nos termos da legislação aplicável e do regulamento em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de Ações por parte dos Participantes. Em 14 de novembro de 2023, o Conselho de Administração da Companhia aprovou (a) a antecipação dos prazos de carência (*vesting*) em relação (i) à totalidade das opções de ações outorgadas nos termos de cada um dos Planos, de forma que os Participantes dos Planos poderão exercer a totalidade de suas Opções; e (ii) ao número de ações restritas, dentre aquelas outorgadas no âmbito do Plano de Ações Restritas, que venha a ser oportunamente definido pelo Comitê de Gente e Gestão da Companhia, as quais serão entregues as Participantes dos Planos; e (b) cancelar e dispensar toda e qualquer restrição temporal de negociação (*lock-up*) prevista nos Planos, no Plano de Ações Restritas ou nos respectivos contratos celebrados com seus Participantes aplicáveis à totalidade de suas ações da Companhia, já emitidas ou a emitir.

VII. posição detida (i) pela própria companhia objeto e pessoas a ela vinculadas e (ii) por seus administradores ou pessoas vinculadas, em valores mobiliários do ofertante, incluindo, no mínimo: (a) número, classe, espécie e tipo de valores mobiliários detidos; (b) número, classe, espécie e tipo de valores mobiliários tomados ou concedidos em empréstimo; e (c) descrição detalhada de sua exposição em derivativos referenciados em valores mobiliários do ofertante.

(a) pela própria companhia objeto:

Não há.

(b) pelos administradores:

- **Conselho de Administração:**

150.929 (cento e cinquenta mil novecentos e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, excluídas opções de ações não exercidas e ações restritas.

- **Diretoria:**

1.437.057 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, excluídas opções de ações não exercidas e ações restritas.

- **Conselho Fiscal:**

Não há.

(c) por pessoas vinculadas à companhia objeto:

Não há.

(d) por pessoas vinculadas aos administradores:

Não há.

São Paulo, 14 de novembro de 2023.

Guilherme Silveira Barrozo Netto
CFO e Diretor de Relações com Investidores