

**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 24 DE JANEIRO
DE 2022**

1. Data, Hora e Local: no dia 24 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, de forma parcialmente digital, na sede social na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 13º andar, Pinheiros, CEP 05420-025 e também por tele ou vídeo conferência, conforme autoriza o Estatuto Social da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“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, ea confirmação dos votos daqueles que participaram de forma digital via correio eletrônico, nos termos do artigo 11, §5º, do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Presidente: Luis Felipe França Pereira da Cruz; **Secretária:** Mariana Maduro.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre **(a)** a destituição do Sr. Heron Cristiano Massaro ao cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia; e **(b)** a eleição do Sr. Thiago Pompeu Nudi como membro do Comitê de Ética da Companhia.

5. Deliberações: Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram:

5.1. Consignar a destituição, a partir de 10 de dezembro de 2021., do Sr. **Heron Cristiano Massaro**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.040.355-0 II/PR, inscrito no CPF/Me sob o nº 063.647.769-06 ao cargo de membro do Comitê de Ética, para o qual fora eleito, conforme Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 06 de maio de 2021, haja vista seu desligamento da Companhia na mesma data.

5.2. Aprovar a eleição do Sr. **Thiago Pompeu Nudi**, brasileiro, divorciado, Gerente de Auditoria e Controles Internos, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.190.806, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 219.557.758-42, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Artur Thiré, 72, Vila da Saúde, CEP 041446-000, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia, com mandato a partir de 24 de janeiro de 2022, até a reunião do Conselho de Administração a se realizar imediatamente após a assembleia geral ordinária de 2022 da Companhia, na qual serão apreciadas as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

5.2.1. O membro do Comitê de Ética ora eleito será investido no respectivo cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse.

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), Tarcisio José Massote Godoy (p. Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz), Hugo Alberto Segre Junior (p. Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz) e Mauro César Batista (p. Luis Felipe Françaoso Pereira da Cruz).

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

São Paulo, 24 de janeiro de 2022.

Mesa:

**Luis Felipe Françaoso Pereira da
Cruz**
Presidente

Mariana Maduro
Secretária