

**ALPHAVILLE S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ/MF: 16.811.931/0001-00  
NIRE: 35.300.442.296

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local.** Em 28 de março de 2025, às 09:30 horas, na sede da Alphaville S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, 7º andar-Torre A, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, e 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 21 de março de 2025. Compareceram, por videoconferência, os Srs. Claudio Bruni, Eduardo Serur Bruni, Alan Nery, Wilson Marques Spinelli e Clóvis Antônio Pereira Pinto, e, de forma presencial, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, estando ausente, portanto, o Sr. Daniel Rizardi Sorrentino. Além disso, compareceram, representando a administração da Companhia, de forma presencial, Srs. Eduardo Ramos Canonico e Klausner Henrique Monteiro da Silva, e representando os auditores independentes, Ernest Young, por videoconferência, o Sr. Marcos Ohata, Tiago Santana, Jéssica Rosa. Compareceu, ainda, na qualidade de observador, o Sr. Antonio Fernando Checchia Wever.
- 3. Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Claudio Bruni e secretariados pelo Sr. Eduardo Serur Bruni.
- 4. Ordem do Dia.** Deliberar sobre: **(i)** a manifestação acerca do relatório da administração, das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("Demonstrações Financeiras 2024"), e a recomendação de sua aprovação pelos acionistas da Companhia; **(ii)** a convocação da

assembleia geral ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às 9h00 (“Assembleia”); (iii) a recomendação para aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia, da proposta da administração para a fixação da remuneração anual dos administradores para o exercício social de 2025; e (iv) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas.

**5. Deliberações.** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram:

**5.1. Quanto ao item (I) da Ordem do Dia:** Após as apresentações pela Diretoria da Companhia, representada pelos Srs. Eduardo Ramos Canonico e Klausner Henrique Monteiro da Silva, pela Ernest Young, representada pelo Sr. Marcos Ohata, dos principais eventos ocorridos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como sobre os trabalhos de auditoria realizados até o momento para a emissão do relatório referente às Demonstrações Financeiras 2024, a divulgação e recomendação de aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na Assembleia, da proposta de tomada das contas dos administradores, do Relatório da Administração, e das Demonstrações Financeiras 2024, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário e demais documentos aplicáveis, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

**5.2. Quanto ao item (II) da Ordem do Dia:** a convocação da Assembleia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às 9h00, de modo exclusivamente digital, bem como a submissão da respectiva proposta da administração e demais documentos aplicáveis ao exame, discussão e votação na Assembleia, para deliberar acerca dos temas referidos na sua ordem do dia.

**5.3. Quanto ao item (III) da Ordem do Dia:** recomendaram a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, no valor total de R\$ 6.912.334,00 (seis milhões, novecentos e doze mil, trezentos e trinta e quatro reais) referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.

**5.4. Quanto ao item (IV) da Ordem do Dia:** autorizaram a Diretoria a praticar todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

**5.5.** Não obstante não ter constado da Ordem do Dia, os Conselheiros autorizaram a Diretoria da Companhia seguir com as providências para a renovação do contrato de prestação de serviços com a Ernest Young como auditores externos da Companhia.

**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.

São Paulo, 28 de março de 2025.

Mesa:

---

**Claudio Bruni**  
Presidente

---

**Eduardo Serur Bruni**  
Secretário

Conselheiros presentes:

---

**Claudio Bruni**

---

**Eduardo Serur Bruni**

---

**Alan Nery**

---

**Wilson Marques Spinelli**

---

**Guilherme de Puppi e Silva**

---

**Clóvis Antônio Pereira Pinto**

## Alphaville S A Ata de RCA de 28 03 2025 pdf

Código do documento c2c395ce-faa0-4a4c-946c-cc05e9f2f3db



Anexo: Conselho de Adm 28.03.25.pdf  
Anexo: Alphaville - Reunião encerramento - RCA.pdf  
Anexo: Valores Totais Administradores - 2025.pdf  
Anexo: FY24 - Demonstração financeira Alphaville 31.12.2024.pdf

### Assinaturas



Claudio Bruni  
cbruni@ulbrex.com  
Assinou



Eduardo Serur Bruni  
eb@ulbrex.com  
Assinou



ALAN NERY  
alan.nery@ulbrex.com  
Assinou

ALAN NERY



Wilson Marques Spinelli  
wmseng@uol.com.br  
Assinou



Guilherme de Puppi e Silva  
guilherme.puppi@sky.com.br  
Assinou



Clovis Antonio Pereira Pinto  
clovis.a.pereira@gmail.com  
Assinou

### Eventos do documento

#### 31 Mar 2025, 11:37:47

Documento c2c395ce-faa0-4a4c-946c-cc05e9f2f3db **criado** por DAYANE DA SILVA ZEULI (293eda5c-4eec-4663-af07-833d38bd3ba8). Email: dzeuli@alphaville.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-03-31T11:37:47-03:00

#### 31 Mar 2025, 11:44:55

Assinaturas **iniciadas** por DAYANE DA SILVA ZEULI (293eda5c-4eec-4663-af07-833d38bd3ba8). Email: dzeuli@alphaville.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-03-31T11:44:55-03:00

#### 31 Mar 2025, 12:44:40

WILSON MARQUES SPINELLI **Assinou** (50ee5202-2557-4dd1-ba08-065af63f7a16) - Email: wmseng@uol.com.br - IP: 186.215.58.55 (186.215.58.55.static.host.gvt.net.br porta: 36648) - Documento de identificação informado: 531.983.288-53 - DATE\_ATOM: 2025-03-31T12:44:40-03:00

#### 31 Mar 2025, 13:38:59

EDUARDO SERUR BRUNI **Assinou** - Email: eb@ulbrex.com - IP: 200.207.104.47 (200-207-104-47.dsl.telesp.net.br porta: 34106) - Documento de identificação informado: 324.439.038-26 - DATE\_ATOM: 2025-03-31T13:38:59-03:00

**31 Mar 2025, 15:00:01**

CLAUDIO BRUNI **Assinou** - Email: cbruni@ulbrex.com - IP: 191.39.156.28 (191.39.156.28 porta: 49310) - Documento de identificação informado: 008.268.688-27 - DATE\_ATOM: 2025-03-31T15:00:01-03:00

**31 Mar 2025, 15:19:35**

GUILHERME DE PUPPI E SILVA **Assinou** - Email: guilherme.puppi@sky.com.br - IP: 163.116.233.78 (163.116.233.78 porta: 21066) - Documento de identificação informado: 962.476.229-53 - DATE\_ATOM: 2025-03-31T15:19:35-03:00

**31 Mar 2025, 16:31:32**

ALAN NERY **Assinou** - Email: alan.nery@ulbrex.com - IP: 189.39.7.5 (189-039-007-005.static.spo.ctbc.com.br porta: 21898) - Documento de identificação informado: 230.015.138-37 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2025-03-31T16:31:32-03:00

**01 Apr 2025, 08:24:32**

CLOVIS ANTONIO PEREIRA PINTO **Assinou** (8a3715f7-16e8-4e37-be62-38245efbddb8) - Email: clovis.a.pereira@gmail.com - IP: 152.243.215.66 (152-243-215-66.user.vivozap.com.br porta: 57588) - Documento de identificação informado: 065.997.948-90 - DATE\_ATOM: 2025-04-01T08:24:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8dc0a1692ad61b14023cd0e5495a82898d98cd744829db27c2a1af3de5c9683a  
(SHA512):0a50d6e6e8b9e0678fe217d8075ba19325f2be5650ee6db3a0c3205111ee00751f2bd72d97c0e73f88600c4c32000940dca2472293ef04079ee454766d70bc61

Hash dos documentos anexos

Nome: Conselho de Adm 28.03.25.pdf  
(SHA256):a9f76dc7fd720de8b611fe285e31af01759f119be3e8856c1653047399e14540  
(SHA512):b1e914d731f6e2e52cfa8fac1a8ef52819e4b060aa3d7cc11be495dad54f9c2922e505fe229726bcc5d3565ef77033427b648d7ada628b4b167d5a35b7e1bd50

Nome: Alphaville - Reunião encerramento - RCA.pdf  
(SHA256):a5b733dc97def4561dfecbef1a8a07d2dc8d9c3c6d9869f02fac2e6db4bebd60  
(SHA512):1847de9ea5abe04f43bf57526c06790d1bae6b4c6abd872e4588ea464fc275a0d420fd4965be78031593c8e461c7f333bfe7197d22128e2031421adab325d774

Nome: Valores Totais Administradores - 2025.pdf  
(SHA256):b6819efc8e4e89931e5146c234a1cfd54aa7cbef3f06235ec1966a53f44044aa  
(SHA512):016874a97d97646034474e6e80dbb2967b5e7f8084d819d8c22facf33ddd278868757b526baa2e195ba20bb7ecebbb8d5a0572d98a25df748a17b24f5bb9b52

Nome: FY24 - Demonstração financeira Alphaville 31.12.2024.pdf  
(SHA256):5e8a8d6e7499812975b22fae6298f43886bed1b884dd8053ed57001d82fc6c47  
(SHA512):55ca06b87f2094720e8583d4b05618295e9ae3a5421db6a7f57a7ea1a94adea83e210fc9a7cdf0aa8f3a0ef5ab939d8ef3cfef3149666b5be801938c5bf37f2

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela **D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.