

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local.** Em 13 de novembro de 2024, às 9:30 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 08 de novembro de 2024. Compareceram, por videoconferência, os Srs. Claudio Bruni, Eduardo Serur Bruni, Wilson Marques Spinelli, Guilherme de Puppi e Silva e Clóvis Antônio Pereira Pinto, estando ausentes, portanto, os Srs. Alan Nery e Daniel Rizardi Sorrentino, além dos convidados, 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.
- 3. Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Claudio Bruni e secretariados pelo Sr. Eduardo Serur Bruni.
- 4. Ordem do Dia.** Deliberar sobre a apreciação das informações financeiras intermediárias trimestrais, individuais e consolidadas da Companhia relativas ao período findo em 30 de setembro de 2024 ("ITRs"), bem como a disponibilização e arquivamento das ITRs na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e para a B3-BM&FBovespa.



4.1. Deliberações. Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes registraram que foram feitas as apresentações pela Diretoria da Companhia, representada pelos Srs. Eduardo Ramos Canonico e Klausner Henrique Monteiro da Silva, acerca dos principais resultados financeiros da Companhia relativos ao período findo em 30 de setembro de 2024, conforme detalhado no material integrante à presente ata na forma do **Anexo I**. A Ernst & Young, representada pelo Sr. Marcos Ohata (sócio de auditoria responsável pelos trabalhos), por sua vez, apresentou o escopo e resultado dos trabalhos de auditoria realizados sobre a revisão das informações financeiras intermediárias trimestrais, individuais e consolidadas da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2024 ("**ITRs**"), conforme material anexo à presente ata na forma do **Anexo II**. Após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes registraram que foram apreciadas, por unanimidade dos presentes, as ITRs, as quais ficam arquivadas na sede social, bem como aprovaram o seu arquivamento e divulgação na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e na B3-BM&FBovespa.

4.2. Fica autorizada a administração da Companhia a praticar todos os atos e firmar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações acima.

5. 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, 13 de novembro de 2024.

Mesa:

Claudio Bruni
Presidente

Eduardo Serur Bruni
Secretário

Conselheiros presentes:

Claudio Bruni

Eduardo Serur Bruni

Clóvis Antônio Pereira Pinto

Wilson Marques Spinelli

Guilherme de Puppi e Silva

Alphaville S A Ata de RCA de 13 11 2023 DFs 3º Tri pdf

Código do documento f7bc49ea-0ef8-4397-9531-764cb3f18d1d

Anexo: 3T24 - Alphaville - Grade CVM.pdf



Assinaturas



Claudio Bruni
cbruni@ulbrex.com
Assinou



Eduardo Serur Bruni
eb@ulbrex.com
Assinou



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



Wilson Marques Spinelli
wmseng@uol.com.br
Assinar



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



Eventos do documento

22 Nov 2024, 16:13:32

Documento f7bc49ea-0ef8-4397-9531-764cb3f18d1d **criado** por DAYANE DA SILVA ZEULI (293eda5c-4eec-4663-af07-833d38bd3ba8). Email: dzeuli@alphaville.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-22T16:13:32-03:00

22 Nov 2024, 17:17:29

Assinaturas **iniciadas** por DAYANE DA SILVA ZEULI (293eda5c-4eec-4663-af07-833d38bd3ba8). Email: dzeuli@alphaville.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-22T17:17:29-03:00

23 Nov 2024, 14:58:43

CLOVIS ANTONIO PEREIRA PINTO **Assinou** (8a3715f7-16e8-4e37-be62-38245efbddb8) - Email: clovis.a.pereira@gmail.com - IP: 179.100.69.90 (179-100-69-90.user.vivozap.com.br porta: 27946) - Documento de identificação informado: 065.997.948-90 - DATE_ATOM: 2024-11-23T14:58:43-03:00

24 Nov 2024, 16:17:51

CLAUDIO BRUNI **Assinou** - Email: cbruni@ulbrex.com - IP: 187.89.99.133 (ip-187-89-99-133.user.vivozap.com.br porta: 11820) - **Geolocalização: -23.57655242232153 -46.85609408586743** - Documento de identificação informado: 008.268.688-27 - DATE_ATOM: 2024-11-24T16:17:51-03:00



25 Nov 2024, 09:55:36

GUILHERME DE PUPPI E SILVA **Assinou** - Email: guilherme.puppi@sky.com.br - IP: 163.116.233.51 (163.116.233.51 porta: 2598) - Documento de identificação informado: 962.476.229-53 - DATE_ATOM: 2024-11-25T09:55:36-03:00

26 Nov 2024, 14:23:04

EDUARDO SERUR BRUNI **Assinou** - Email: eb@ulbrex.com - IP: 177.139.3.34 (177-139-3-34.dsl.telesp.net.br porta: 44110) - **Geolocalização: -23.583368 -46.693459** - Documento de identificação informado: 324.439.038-26 - DATE_ATOM: 2024-11-26T14:23:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):69631a51ff0882335155bb043e2a90c3891da79acc3306325de2f267d3ba65e8

(SHA512):d34e67a5bd393460268f4294eac192bc357db8e549cb1bb0c49010ee77b216bb2761d4962d44c9aabb2f822f296f6054c2195a7adf44210b21a75a4db46deaa3

Hash dos documentos anexos

Nome: 3T24 - Alphaville - Grade CVM.pdf

(SHA256):cef42e7fc6e8478271e74fa71c5c59d4fda721b003733f128612f3be5fac433b

(SHA512):580d046abe62d957e08142e825768b9453b2c338f8b2a10a04ce8504b54e639f445213ab6bff081232fe6c566aa4efdb6a9b0b669b3a8a04f11d6b21bde2cc42

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign