

**ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A**

CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60

NIRE: 35.300.442.377

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2019**

**1. Data, Hora e Local:** Às 9:00 horas do dia 10 de maio de 2019, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 13º andar, Pinheiros, CEP nº 05420-025.

**2. Conselheiros presentes:** Marcelo Faria de Lima, Luiz Eduardo Moreira Caio, Pawel Mac Nicol, Tarcisio José Massote Godoy e Roberto Dagnoni.

**3. Mesa: Presidente:** Sr. Marcelo Faria de Lima; **Secretário:** Sr. Pawel MacNicol

**4. Ordem do dia:** (i) Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2019.

**5. Deliberações:** com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei:

**5.1. Demonstrações financeiras do 1º Trimestre de 2019:** foram examinadas e aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras relativas aos resultados do 1º Trimestre de 2018.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

[O RESTANTE DESTA PÁGINA FOI PROPOSITAMENTE DEIXADO EM BRANCO]

São Paulo, 10 de maio de 2019

---

**Marcelo Faria de Lima**  
Presidente

---

**Pawel MacNicol**  
Secretário

Presentes:

---

**Marcelo Faria de Lima**

---

**Luiz Eduardo Moreira Caio**

---

**Pawel MacNicol**

---

**Tarcisio José Massote Godoy**

---

**Roberto Dagnoni**