


ETIQUETA COM TRÂMITE  
FINALIZADO (EXIG. ANT.),  
JUCESP/PE-SEDE  
DATA 19/03/2020  
VISTO: 

**ALPHAVILLE URBANISMO S.A.**  
CNPJ nº 00.446.918/0001-69  
NIRE 35.300.141.270

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2020**

**Data, Horário e Local:** No dia 28 de fevereiro de 2020, às 10:30 horas, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070.

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

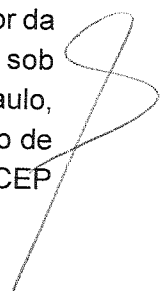
**Mesa:** Os trabalhos foram presididos por Klausner Henrique Monteiro da Silva e secretariados por Guilherme de Puppi e Silva.

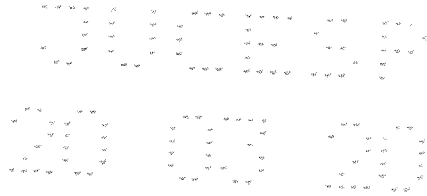
**Ordem do Dia:** Deliberar sobre:

- (i) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme disposto no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia;
- (iii) a aprovação da contratação do Custodiante (definido abaixo); e
- (iv) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia.

**Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações pelo Conselho de Administração:

- (i) em conformidade com o disposto no Artigo 17 do Estatuto Social, aprovar a eleição de:
  - a. **Ricardo Leonel Scavazza**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim Bibi, CEP





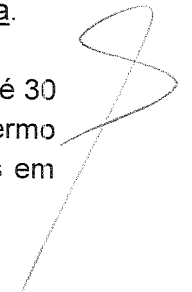
01453-000, para a posição de Presidente do Conselho de Administração;  
e

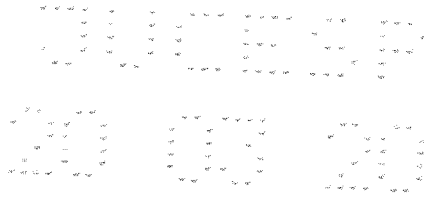
- b. **Alexandre Mafra Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.388.286, inscrito no CPF sob o nº 681.592.776-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, para a posição de Vice-Presidente do Conselho de Administração;

(ii) aprovar a eleição para a Diretoria da Companhia, a ser composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) membros, todos para um mandato unificado de 2 (dois) anos:

- a. **Klausner Henrique Monteiro da Silva**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG nº 26.870.678-5/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 251.391.458-98, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Presidente;
- b. **Guilherme de Puppi e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 962.476.229-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e
- c. **Gerson Cohen**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1.449.208-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 104.094.648-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor, sem designação específica.

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em





atendimento à lei e à regulamentação em vigor; **(ii)** da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e **(iii)** da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76

(iii) aprovar a contratação de **Banco Bradesco S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, para prestar os serviços de custódia das ações da Companhia na B3 ("Custodiante"); e

(iv) aprovar a eleição das pessoas a seguir indicadas para comporem o Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia, todos para um mandato unificado de 2 (dois) anos:

- a. **Odair Garcia Senra**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.259.126 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 380.915.938-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Escobar Ortiz, 320, apartamento 71-A, Vila Nova Conceição, CEP 04512-050;
- b. **Lilian Cristina Pacheco Lira**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 18.689.830-7, inscrita no CPF sob o nº 134.741.188-70, residente e domiciliada na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Topázio, 558, Residencial 9, Alphaville, CEP 06540-235;
- c. **Marcio Alvaro Moreira Caruso**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.423.714-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 088.913.558-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Aicás, 159, apartamento 12, Indianópolis, CEP 04086-000, sendo este último com reconhecida experiência em contabilidade, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado.

A posse dos membros do Comitê de Auditoria Não-Estatutário ocorrerá antes do lançamento da oferta pública de distribuição de ações da Companhia.

**Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente


ATA DA REUNIÃO  
DE 2020

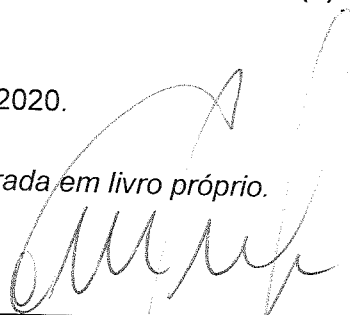
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**Mesa:** Klausner Henrique Monteiro da Silva – Presidente; e Guilherme de Puppi e Silva – Secretário. **Conselheiros Presentes:** (i) Ricardo Leonel Scavazza; (ii) Alexandre Mafra Guimarães; (iii) Fernanda Barreiros Rosalem; (iv) Odair Garcia Senra; e (v) José Roberto de Mattos Curan.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.

*Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.*

  
\_\_\_\_\_  
**Klausner Henrique Monteiro da Silva**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Guilherme de Puppi e Silva**  
Secretário

  
JUCESA  
20 MAR 2020  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

  
GISENA SISTEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

153.559/20-2



JUCESP