

ALC CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/A
CNPJ: 01.735.156/0001-83
NIRE: 3130001226-3

**RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA**

A Diretoria da Companhia informa que fica **rerratificado** o edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da ALC Consultoria e Administração de Negócios S/A, que se realizará no dia 06 de junho de 2022, às 9 horas, na Rua Antônio de Albuquerque, nº 749, 4º andar, bairro Funcionários, CEP: 30.112-010, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para inclusão de novos itens na ordem do dia. Assim, para todos os fins de direito, fica considerada a seguinte ordem do dia: **Em assembleia geral ordinária, (Item I)** Deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(Item II)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios social encerrado em 2021, bem como sobre a eventual distribuição de dividendos; e, **Em assembleia geral extraordinária, (Item III)** Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia, bem como sobre a consequente alteração do art. 3º do Estatuto Social; **(Item IV)** Deliberar sobre a alteração do Capítulo IV do Estatuto Social a fim de prever que a Companhia será administrada somente por uma Diretoria; **(Item V)** Deliberar sobre a eleição de novos Diretores, caso aprovado o Item IV da ordem do dia; **(Item VI)** Deliberar sobre a renumeração dos artigos do Estatuto Social, caso aprovado o Item IV da ordem do dia, bem como sobre sua consequente consolidação. Os documentos pertinentes à ordem do dia, sobretudo a proposta da administração, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Belo Horizonte (MG), 24 de maio de 2022.

Diretora: Yolanda Vergara Coelho.