

São Paulo, 15 de janeiro de 2021.

**Ref.: Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.**

Prezado(s) Cotista(s),

O Banco Alfa de Investimento, na qualidade de Administrador do Fundo DIOFEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR - INVESTIDOR PROFISSIONAL (CNPJ/ME N° 11.138.945/0001-90), doravante denominado “FUNDO”, convoca os Srs. Cotistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 28 de janeiro de 2021, às 10h00min (dez horas) na sede do Administrador, na Alameda Santos, n° 466, 13° andar, na Capital do Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do FUNDO, devidamente auditadas pelos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 30 de setembro de 2020, e
- (ii) Proposta de alteração do item 13.4, do Capítulo XIII – “Dos Prestadores de Serviços”, que passará a vigorar com a seguinte redação:  
*“13.4 A prestação de serviços de auditoria externa do FUNDO é exercida pela KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/ME n° 57.755.217/0001-29.”.*

Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição dos Cotistas na sede do Administrador e na sua página na internet – [www.alfanet.com.br](http://www.alfanet.com.br).

De acordo com a regulamentação vigente, somente podem exercer o direito de voto na Assembleia Geral os investidores titulares das quotas, seus representantes legais ou procuradores, desde que constituídos há menos de um ano da data da realização da Assembleia.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do correio eletrônico [alfanet@alfanet.com.br](mailto:alfanet@alfanet.com.br) ou mediante contato com o seu executivo de relacionamento.

Cordialmente

**BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.**