

São Paulo/SP, 27 de junho de 2024.

Ref.: Convocação para Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária.

Prezado(s) Cotista(s),

O Banco Alfa de Investimento S.A., na qualidade de Administrador do ALFA II - FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE (CNPJ Nº 04.892.367/0001-18), doravante denominado “FUNDO”, convoca os Srs. Cotistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária que se realizará em primeira convocação no dia 12 de julho de 2024, às 10h00min (dez horas) ou, em segunda convocação, caso não seja atingido quórum mínimo de cinco por cento das cotas emitidas, no dia 29 de julho de 2024, às 10h00min (dez horas), na Avenida Paulista, nº 2.150, 17º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Proposta de ratificação da contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, nos termos da Carta Proposta para Auditoria das Demonstrações Financeiras, firmado em 22/04/2024, como prestadora de serviço de auditoria externa do FUNDO, com a consequente alteração do artigo 12, do Capítulo IX – “Dos Prestadores de Serviços”, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 12 - A prestação de serviços de auditoria externa do FUNDO é exercida pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, inscrita no CNPJ nº 49.928.567/0001-11.”; e
- (ii) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do FUNDO, devidamente auditadas pelos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2024.

Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição dos Cotistas na sede do Administrador e na sua página na internet – www.bancoalfa.com.br.

De acordo com a regulamentação em vigor, somente podem exercer o direito de voto na Assembleia Geral os investidores titulares das cotas, 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 alfaline2@bancoalfa.com.br ou mediante contato com o seu executivo de relacionamento.

Cordialmente.

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.