



ALVORADA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 22.585.251/0001-18 – NIRE: 31300006981
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Consoante às disposições estatutárias e legais, notadamente o disposto no Artigo 15, letra “e” e ainda Artigo 28 do Estatuto Social, combinado com o Artigo 123, 124, § 3º, Artigo 125 e Artigo 129 da Lei 6.404/76 e através da presente e na melhor forma de direito, estão sendo convocados os senhores acionistas para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada em:

Data: 29 de julho de 2.025

Hora: 09:00 (nove horas)

Local: Rodovia BR 153, KM 03, S/N, Fazenda Gil, na Zona Rural, em Araporã - MG

A fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

- a) Tomar as contas da diretoria, exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- b) Deliberar sobre os resultados do exercício 2024/2025;
- c) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da companhia e suas respectivas remunerações.

Aviso aos Acionistas: comunicamos aos senhores acionistas que os documentos que trata o Artigo 133 da Lei 6404/76, referente ao exercício encerrado em 31 de março de 2025, acham-se a disposição na sede social da empresa sito à Rodovia BR 153, KM 03, Araporã - MG.

Araporã – MG, 25 de junho de 2025

CLAUDIO FRANCESCHI
Presidente do Conselho