

# Alpha Serviços de Rede de Autoatendimento S.A.

CNPJ 09.092.759/0001-16 - NIRE 35.300.345.835

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 6.5.2022, às 15h**

**Data, Hora e Local:** Aos 6 dias do mês de maio de 2022, às 15h, por videoconferência. **Mesa:** Presidente: Esther Dalmas; Secretário: Wilson Fontoura da Silva. **Presença:** Representantes da Elo Participações Ltda., única acionista da Sociedade, e da KPMG Auditores Independentes Ltda., Sr. André Dala Pola. **Convocação:** Dispensada em razão da presença de representantes da única acionista da Sociedade, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **Publicações:** As Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2021, foram publicados de forma eletrônica em 11.4.2022, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED (Central de Balanços) e no site da única acionista da Sociedade. **Ordem do Dia:** 1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; e 2) Eleger os Diretores da Sociedade. **Deliberações:** Instalada a reunião, observada a Ordem do Dia, a acionista tomou as seguintes deliberações: 1) aprovadas, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2021, consignando que o prejuízo do mencionado exercício social, no valor de R\$20.059,54 (vinte mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) foi contabilizado na conta Prejuízos Acumulados da Sociedade; e 2) reeleição, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, dos seguintes Diretores: **Diretor-Presidente:** Sra. **Esther Dalmas**, brasileira, divorciada, advogada, OAB/SP 108.320, CPF 008.032.848-29; e **Diretor sem designação específica:** Sr. **Leandro José Susin**, brasileiro, casado, administrador, RG 3.737.712-4 SSP/SC, CPF 361.884.500-63, ambos com domicílio na Alameda Xingu, 512, 8º andar, parte, Edifício "Condomínio Evolution Corporate", Alphaville, CEP 06455-030. Os Diretores ora reeleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, que ficam arquivados na sede da Sociedade, nos termos do Artigo 149 da Lei 6.404/76, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Sociedade: a) por lei especial; b) em virtude de condenação criminal; c) em virtude de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Esther Dalmas - Presidente; Wilson Fontoura da Silva - Secretário; Acionista: Elo Participações Ltda., por seus Diretores, Sra. Esther Dalmas e Sr. Leandro José Susin. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. aa) Esther Dalmas - Presidente da Mesa; Wilson Fontoura da Silva - Secretário da Mesa. Certifico o registro sob nº 266.192/22-1 em 25.5.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>