

## **MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25 – NIRE 3330033665-6

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

#### **ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os acionistas a comparecerem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) que serão realizadas no dia 25 de abril de 2022, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, salão 501, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **I - Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) Ratificar a distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 11 de junho de 2021; e (iv) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. **II - Em Assembleia Geral Extraordinária:** (I) Eleger novo membro para compor a Diretoria da Companhia; e (II) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado com os demais membros até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2024.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022.

**Cristiano Maron Ayres**

Diretor Executivo



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>