

**MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.**

CNPJ/MF Nº 02.578.564/0001-31 - NIRE 3130002596-9

Companhia Fechada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. ("Companhia") convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar na sede social da Companhia, na Avenida Mário Werneck, nº 621, 8º andar, sala 8 E, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.455-610, no dia 29 de abril do ano de 2022, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) **Deliberar** sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) **Deliberar** sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e (iii) **Deliberar** sobre a fixação da remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2022. (iv) **Deliberar** sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da Lei 6.404/76, omitindo-se os nomes dos acionistas.

Instruções Gerais: a) Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, todas as informações e documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas; e b) Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976, os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia, podendo ser representados por mandatários, observadas as determinações e restrições legais. Pede-se que os documentos que comprovem a regularidade da representação sejam entregues, na sede da Companhia, no mínimo 24 horas antes da Assembleia Geral Ordinária.

Belo Horizonte, 21 de abril de 2022.

Ricardo Efroim Zatz Blas
Diretor - Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3004-8716-82C2-5E97> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3004-8716-82C2-5E97



Hash do Documento

bplO5EVGtO/TT1P54+JhDsHy6+qx/O9g/7ya1iNz30A=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/04/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/04/2022 23:46 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

