

**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 EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os senhores acionistas da MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. ("Companhia") convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 8º andar, sala 8E, Bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610, no dia 14 de outubro de 2022, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) **Deliberar** sobre a re ratificação da redação do artigo 5º constante na consolidação do Estatuto Social anexo à Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021; (ii) **Deliberar** sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação acima; e (iii) **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, 06 de outubro de 2022. **Ricardo Froim Zatz Blás** - Diretor-Presidente.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2D1A-473A-42EA-CFE8> 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: 2D1A-473A-42EA-CFE8



Hash do Documento

wYr8yl9r1QDciva5+TD3loBa5lgMk17eVz3/0gW5OR0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/10/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 06/10/2022 21:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

