



**MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.**  
 CNPJ/MF nº 02.578.564/0001-31 - NIRE 3130002596-9  
 Companhia Fechada

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
 REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Aos 14 dias do mês de outubro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da **MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 8º andar, sala 8 E, Bairro Estoril, CEP 30.455-610, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 2. **MESA.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Ricardo Efroim Zatz Blás** e secretariados pela Sra. **Fernanda De Mattos Paixão**. 3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES.** Edital de convocação publicado no Jornal Hoje em Dia, nos exemplares dos dias 07, 08 e 11 de outubro de 2022, no caderno "Editais", nas páginas 06, 04 e 04, respectivamente, bem como na versão digital do referido jornal nestas mesmas datas, em conformidade com o artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). 4. **PRESEÇA E QUÓRUM.** Em sede de Assembleia Geral Extraordinária, participaram acionistas representando **98,06% (noventa e oito vírgula zero seis por cento)** do capital social com direito a voto da Companhia, constatando-se a existência de quórum para instalação da Assembleia, em primeira convocação, nos termos do art. 125 da Lei das Sociedades por Ações. 5. **ORDEM DO DIA. Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. **Deliberar** sobre a reatificação 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; 2. **Deliberar** sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação acima; e 3. **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. A ata será lavrada na forma sumária prevista no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada. Na conformidade da **ORDEM DO DIA**, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade dos votos, a saber: (i) **Aprovar** a retificação da redação do artigo 5º constante na consolidação do Estatuto Social anexo à Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o nº 8580809 em 07 de junho de 2022, passando a vigorar de acordo com a redação abaixo: "**Artigo 5.º** - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$13.144.614,87 (treze milhões, cento e quarenta e quatro mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), dividido em 191.440.044 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e quarenta mil e quarenta e quatro) ações, sendo 190.815.044 (cento e noventa milhões, oitocentos e quinze mil e quarenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e 625.000 (seiscentas e vinte e cinco mil) ações preferenciais. **Parágrafo Primeiro** - A Companhia poderá, nos termos do art. 168, da Lei nº 6.404/76, por deliberação do Conselho de Administração, aumentar seu capital social independentemente de reforma estatutária, até que atinja o valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante a emissão de ações nominativas, sem valor nominal, salvo para os casos previstos no art. 169 da Lei nº 6.404/76. **Parágrafo Segundo** - Opção de Compra de Ações - Dentro do limite do capital autorizado, de acordo com o art. 168, §3, Lei nº 6.404/76, e com o plano aprovado pela Assembleia Geral, poderão ser outorgadas opções de compra de ações a diretores, gerentes, administradores, empregados ou prestadores de serviço da própria sociedade, de empresas por ela controladas ou nas quais tenha participação societária." (ii) **Aprovar**, pela unanimidade dos votos, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da alteração deliberada acima, conforme documento que constitui o Anexo I; e (iii) **Aprovar**, pela unanimidade dos votos, a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, sendo sua ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 14 de outubro de 2022. Presidente Da Mesa: **Sr. Ricardo Efroim Zatz Blás**; Secretária da Mesa: **Sra. Fernanda De Mattos Paixão**; Acionistas Presentes: **MRV Engenharia e Participações S.A.** representada por Rafael Menin Teixeira de Souza; **Ricardo Efroim Zatz Blás** e **Luiz Eduardo Alves Machado**. Declara-se para os devidos fins, de que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. Confere com o original: **Fernanda De Mattos Paixão** Secretária da Mesa, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certificado o registro sob o nº 9670559 em 03/11/2022 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 225542081 - 28/10/2022. Autenticação: 73B0776C86B6C063C2FBF07192FBD3895732AACD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/554.208-1 e o código de segurança aXB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

## 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/B088-E411-DE57-FFDE> 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: B088-E411-DE57-FFDE



### Hash do Documento

Kj9OIJLMwsO8UgR4zvXhUs092Oo1mMOBrMAPLdB57Ok=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/11/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 03/11/2022 21:03 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

