

**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 Professor Mário Werneck, nº 621, 8º andar, sala 8 E, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.455-610, no dia 28 de abril de 2023, 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 2022; **(ii) Deliberar** sobre a absorção parcial dos prejuízos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, pelas contas (a) de reserva legal, (b) de reserva de lucros e (c) de reserva especial de dividendos; **(iii) Deliberar** sobre a eleição dos indicados para compor o Conselho de Administração, com mandato de 02 (dois) anos, prorrogáveis até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2025; **(iv) Deliberar** sobre a fixação da remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2023; e **(v) 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, 19 de abril de 2023.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
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/98B5-CB82-43B1-F7B6> 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: 98B5-CB82-43B1-F7B6



Hash do Documento

fpxltG9mHN262ofU2vsTZdCI01F42nsGBBu1vI0errU=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/04/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/04/2023 22:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

