



---

**MRL ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS 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 EMPREEDIMENTOS 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 8 E, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.455-610, no dia 01 de dezembro de 2023, às 09:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) **Deliberar** sobre a emissão de notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em série única, para colocação privada da MRL ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS S.A. ("Emitente"), nos termos e condições do Termo de Emissão de Notas Comerciais Escriturais da Emitente ("Emissão" e "Notas Comerciais Escriturais", respectivamente), a ser firmado entre a Emitente, a MRV Engenharia e Participações S.A. (na condição de garantidora) e o Banco ABC Brasil S.A. (na condição de credor), nos termos do artigo 45 e seguintes da Lei nº 14.195 de 26 de agosto de 2021; (ii) **Deliberar** sobre a autorização e ratificação da prática pela Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais com poderes para tanto, de todos os atos necessários à Emissão das Notas Comerciais Escriturais e respectivos instrumentos acessórios e necessários à Emissão, bem como os eventuais aditamentos; 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 Extraordinária.

Belo Horizonte, 22 de novembro 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/DF1C-A8F0-4BD5-C5B7> 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: DF1C-A8F0-4BD5-C5B7



### Hash do Documento

LrP2ddFh5auQ/EwFrZWNpVPLjWYJSySXs+74ENBBfIQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/11/2023 22:18 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

