



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/784F-B6DE-7C83-E97C> 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: 784F-B6DE-7C83-E97C



Hash do Documento

Kv1Z4JTgHGq/ezxwNeZ9qqHF/TJysy6HmkevtEDia98=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/11/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 24/11/2023 21:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

