

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL



MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia") convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sede da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia **29 de abril de 2022**, às **10:00** horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Deliberar** sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **2. Deliberar** sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **3. Deliberar** sobre a instalação do Conselho Fiscal e, caso seja instalado, **eleger** os seus membros e seus respectivos suplentes para o mandato a se encerrar na data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2023; e **4. Fixar** a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2022. **Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar** sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital, dentro do limite de capital autorizado, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2022 e ratificação do atual capital social da Companhia; **2. Deliberar** sobre a alteração da numeração dos parágrafos do Artigo 26 do Estatuto Social; **3. Deliberar** sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima; e **4. 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)** As informações e documentos previstos na Instrução CVM nº 481/2009, relacionados à matéria a ser deliberada, assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas, estão a estes disponibilizadas na sede da Companhia, no seu site de relações com investidores (<https://ri.mrv.com.br>), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.bmfbovespa.com.br); **(b)** A Companhia informa que utilizará o processo de voto à distância, de acordo com a Instrução CVM nº 481/2009. O acionista que desejar, poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida instrução, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes na Proposta da Administração e Manual para Participação. Nos termos do artigo 21-B, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 481/2009, a Companhia informa que estenderá o prazo para os acionistas que optarem por enviar o Boletim de Voto à distância diretamente à Companhia para até 48 horas antes da realização da Assembleia; e **(c)** Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976, os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária, 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, até 48 horas antes da Assembleia Geral Extraordinária. Belo Horizonte, 28 de março de 2022.

Rubens Menin Teixeira de Souza - Presidente do Conselho de Administração

MRV -Edital - Digital - 28 03 2022 pdf

Código do documento 9175bcc5-a4b7-45f9-b608-4ebfdee6100c



Assinaturas



PATRICIA PEDROSA TRINDADE GODOI
patriciatrindade.mg@diariosassociados.com.br
Assinou



Eventos do documento

28 Mar 2022, 06:55:00

Documento 9175bcc5-a4b7-45f9-b608-4ebfdee6100c **criado** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-03-28T06:55:00-03:00

28 Mar 2022, 06:55:24

Assinaturas **iniciadas** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-03-28T06:55:24-03:00

28 Mar 2022, 06:56:01

PATRICIA PEDROSA TRINDADE GODOI **Assinou** (47a0b609-a102-464b-9276-776f24f45861) - Email: patriciatrindade.mg@diariosassociados.com.br - IP: 191.187.9.154 (bfbb099a.virtua.com.br porta: 54180) - **Geolocalização: -19.957318 -44.1815083** - Documento de identificação informado: 043.892.186-03 - DATE_ATOM: 2022-03-28T06:56:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a3aae7ebcc2327cd28dde3f3ac23d0ef96abf81c75f87b1f93fbc426f94134b0
(SHA512):2ac64adc5e12ec3c3eb7c2ac9f954d214255244bb7a8dc57e92b69857e8e02b26774d799e8b2d2d154a56ff53230aa39d9e8b81e6780389d1e48e5078a9a28c0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign