

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 17.162.082/0001-73 – NIRE 31300056392

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

Convidamos os senhores acionistas da Companhia, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76 e art. 13, f, do Estatuto Social, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, de modo exclusivamente presencial, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às 9:30h, na sede social, na Avenida João Pinheiro, 39, 15º andar, Bairro Boa Viagem, em Belo Horizonte - MG, afim de deliberarem sobre as matérias a seguir relacionadas: a) deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2024; b) deliberar sobre a alocação do prejuízo do exercício à conta de Prejuízos Acumulados; c) eleger os administradores e fixar o montante global da sua remuneração; d) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e, caso seja instalado, eleger os seus membros e respectivos suplentes para o mandato a se encerrar na data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2026. **Instruções Gerais:** 1. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede e no site da Companhia (www.mendesjuniorengenharia.com.br), como também no site da CVM (www.cvm.org.br), os documentos relativos à Ordem do Dia. 2. Os mandatos de representação na Assembleia Geral deverão ser depositados no endereço de sua realização, citado no preâmbulo deste Edital, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia. 3. O acionista que desejar participar da referida Assembleia Geral deverá atender aos preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando os comprovantes de titularidade das ações antes da data da realização desta. Belo Horizonte, 04 de abril de 2025. Eugênio José Bocchese Mendes – Presidente do Conselho de Administração.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 04/04/2025



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do
Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:

<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2025/04/EDITAL-EM-MENDES-JUNIOR-ENGENHARIA-S.A.-04-04-2025.pdf>

