

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 17.162.082/0001-73 - NIRE 31300056392

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

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 a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 9:30h, na sede social, na Avenida João Pinheiro, 39, 15º andar, Bairro Boa Viagem, em Belo Horizonte - MG, a fim 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 2022;
- b) deliberar sobre a alocação do prejuízo do exercício à conta de Prejuízos Acumulados;
- c) fixar o montante global da remuneração dos administradores; e
- 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 2024.

Instruções Gerais:

- 1. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede e no site da Companhia (www.mendesjuniorengenharia.com.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, 06 de abril de 2023.

Eugênio José Bocchese Mendes
Presidente do Conselho de Administração