

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

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 E EXTRAORDINÁRIA EM 29 DE ABRIL DE 2022. 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 e Extraordinária, a serem realizadas no dia 29 de abril de 2022, 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 seguir relacionadas: **Em Assembleia Geral Ordinária – AGO:** a) deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2021; 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; 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 2023. **Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE:** a) deliberar sobre a alteração do art. 14 do Estatuto Social, que trata da Diretoria, para harmonizar a sua redação às modificações feitas na Lei nº 6.404/1976 – (Lei das Sociedades por Ações) pela Lei Complementar nº 182/2021; e b) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação da alínea anterior. **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 realização das mesmas, 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, 08 de abril de 2022. Eugênio José Bocchese Mendes – Presidente do Conselho de Administração.

mendes junior 2x6 para 0804digital pdf

Código do documento 63b1c1a7-5e9f-4aee-9685-aaa584dda303



Assinaturas



RODRIGO FELIZARDO TORRES
rodrigotorres.mg@diariosassociados.com.br
Assinou

RODRIGO FELIZARDO TORRES

Eventos do documento

08 Apr 2022, 11:22:10

Documento 63b1c1a7-5e9f-4aee-9685-aaa584dda303 **criado** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-04-08T11:22:10-03:00

08 Apr 2022, 11:22:26

Assinaturas **iniciadas** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-04-08T11:22:26-03:00

08 Apr 2022, 11:23:00

RODRIGO FELIZARDO TORRES **Assinou** - Email: rodrigotorres.mg@diariosassociados.com.br - IP: 200.188.188.30 (gateway.estaminas.com.br porta: 14332) - Documento de identificação informado: 046.749.846-61 - DATE_ATOM: 2022-04-08T11:23:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256): a44e6cb84379245a042951a951377d9da62fab176baaa4426113f2be48e50efb
(SHA512): 62596ca7740e8ca4c1043489c975940c404491d1b63dc9ac001f3269e3f4a0fb1cac8dc9c4d541541cd28b6c02b73b863c6649bb94661189e15d3a83f41b1515

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign