

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 17.162.082/0001-73 - NIRE nº 31300056392

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2016, às 9h, na sede social, na Avenida João Pinheiro, 39, 14º andar, Bairro Centro, em Belo Horizonte - MG, a fim de:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2015;
3. Eleger os membros do conselho de administração;
4. Fixar o montante global da remuneração dos diretores e dos conselheiros.

Instruções gerais:

- a) Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede e no site da Companhia (www.mendesjuniorengenharia.com.br), os documentos relativos à Ordem do Dia;
- b) 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;
- c) 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.
- d) É facultado aos acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) do capital social com direito a voto requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do conselho.
- e) A faculdade de voto múltiplo, caso exercida, deverá ser comunicada pelos acionistas em até 48 (quarenta e oito) horas antes da assembleia-geral.

Jésus Murillo Valle Mendes

Presidente do Conselho de Administração