

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 05 de julho de 2017, às 9h, na sede social, na Avenida João Pinheiro, 39, 15º 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 2016; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2016; 3. 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. Jéus Murillo Valle Mendes – Presidente do Conselho de Administração.