

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**

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 30 de abril de 2019, às 9h, na sede social, na Avenida João Pinheiro, 39, 15º andar, Bairro Boa Viagem, em Belo Horizonte - MG, a fim de deliberar sobre as matérias abaixo, sendo aceitos os votos presenciais e a distância:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2018.
2. Deliberar sobre a alocação do prejuízo do exercício à conta de Prejuízos Acumulados.
3. Eleger administradores e fixar o montante global da remuneração dos mesmos.
4. Deliberar sobre a reforma do Estatuto, com relação à forma das ações; composição da diretoria e outros assuntos de interesse da Companhia, especialmente: (a) art. 4º, §1º, b, §§3º a 6º; (b) revogação do §2º do art. 4º, renumerando-se os demais; (c) art. 10, caput, (d) art. 13, h; (e) art. 14, caput; (f) arts. 15 a 17.

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.

Eugênio José Bocchese Mendes
Conselho de Administração