



MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20

NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2009 - Ficam os senhores acionistas da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede da Companhia, na Avenida Raja Gabaglia, 2720, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 17 de Dezembro de 2009, às 11:00 horas, para deliberarem sobre:

- (a) desdobramento da totalidade de ações ordinárias de emissão da Companhia que, caso aprovado, ensejará a criação e atribuição de 2(duas) novas ações ordinárias a cada titular de ação ordinária nominativa de emissão da Companhia;
- (b) a alteração do artigo 5º do estatuto para refletir as alterações decorrentes do desdobramento;
- (c) a alteração do Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia para refletir as alterações decorrentes do desdobramento.



Instruções Gerais: Nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante de depósito das ações da Companhia, emitido pela instituição financeira depositária, e poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais. Pede-se que os documentos que comprovem a regularidade da representação sejam entregues na sede da Companhia em até 48 horas antes da Assembléia.

Belo Horizonte, 2 de Dezembro de 2009.

RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA

Presidente do Conselho de Administração