



## **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, 19 de fevereiro de 2010** – Ficam os senhores acionistas da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. convocados para reunirem-se 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 08 de março de 2010, às 10 horas, para deliberarem sobre

(a) eleição do Sr. Eduardo Luiz de Mascarenhas Picchioni para compor o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Robert Charles Gibbins, que renunciou ao cargo;

(b) alteração do Artigo 24 e Parágrafos do Estatuto Social da Companhia, para

- (b.1) alterar a nomenclatura utilizada para os cargos atualmente denominados “Diretores Vice-Presidentes”, para “Diretores Executivos” da Companhia;
- (b.2) criar 04 (quatro) novas Diretorias Executivas, representadas pelos seus respectivos Diretores Executivos, sendo 02 (duas) Diretorias Executivas Regionais, 01 (uma) Diretoria Executiva de Relações Institucionais, e 01 (uma) Diretoria Executiva de Desenvolvimento Imobiliário de Campinas e do Estado do Espírito Santo; e
- (b.3) redefinir, em virtude de tais deliberações, as respectivas competências dos Diretores Executivos da Companhia;

(c) consolidar o Estatuto Social da Companhia.



Instruções Gerais : Nos termos do art. 126 da Lei das S.A's, os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária, podendo ser representados por mandatários, observadas as determinações e restrições legais. Pede-se que os documentos que comprovem a regularidade da representação sejam entregues, na sede da Companhia, até 48 horas antes da Assembleia.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2010.

**RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**

Presidente do Conselho de Administração