



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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. convocados para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sede da Companhia, na Avenida Raja Gabaglia, 2720, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 30 de Abril de 2010, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) aprovar, sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009;
- (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, para a constituição de reserva legal, a título de dividendos, e para a reserva de retenção de lucros com base em orçamento de capital com objetivo de atender às necessidades de recursos para investimentos futuros, principalmente para capital de giro;
- (iii) aprovar a criação da Diretoria Executiva Jurídica e da Diretoria Executiva de Relações com Investidores;
- (iv) aprovar, em virtude da deliberação acima, a nova redação do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação;
- (v) aprovar a remuneração anual global da Administração 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 Assembléia. Os documentos que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.303, de 31/10/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2009, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, em seu endereço eletrônico www.mrv.com.br – Relacionamento com Investidores, e da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA www.bovespa.com.br.

Belo Horizonte, 05 de Abril de 2010.

RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA

Presidente do Conselho de Administração