



MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 08.343.492/0001-20
NIRE nº 31.300.023.907

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Anúncio de Convocação para Assembléia Geral Extraordinária - Ficam os senhores acionistas da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar na sede da Companhia, na Av. Raja Gabaglia, nº 2720, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 30 de setembro de 2009, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) aprovar a nomeação do Sr. João Batista de Abreu para recompor o Conselho de Administração da Companhia, na posição de conselheiro independente, em substituição ao Sr. Roberto Miranda de Lima, que renunciou ao cargo.

Instruções Gerais: Nos termos do art. 126, §1º, 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, 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, até 48 horas antes da Assembléia.

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2009.

Rubens Menin Teixeira de Souza

Presidente do Conselho de Administração.