

EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S/A
CNPJ Nº 16.593.410/0001-23
NIRE Nº 3130002597-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da EPC Engenharia Projeto Consultoria S/A (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de forma exclusivamente presencial, no dia **29 de março de 2024**, às 9 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3502, 2º andar, sala 201, Belo Horizonte (MG), CEP: 30.494-310, a fim de: **(Item I)** deliberar sobre a consolidação do estatuto social da Companhia para que nela conste a redação vigente dos artigos 11 e 13, conforme aprovada em assembleia geral extraordinária realizada no dia 25 de outubro de 2021 e cuja ata foi devidamente registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº 8951040 em 16/12/2021; e **(Item II)** em virtude de exigências bancárias, rerratificar o termo de posse devidamente assinado pelo único Diretor da Companhia, que foi eleito em assembleia geral extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2023. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Belo Horizonte (MG), **21 de março de 2024**. Diretor: Nunziato José Schettino.