

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 no dia **26 de dezembro de 2023** às 14 horas, na sede da Companhia Avenida Raja Gabaglia, nº 3502, 2º andar, sala 201, Belo Horizonte (MG), CEP: 30.494-310, a fim de deliberar sobre a reeleição do Diretor da Companhia. Os documentos pertinentes à ordem do dia, sobretudo a proposta da Diretoria, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Belo Horizonte (MG), **15 de dezembro de 2023**. Diretor Executivo: Nunziato José Schettino.