

FONTENELLE ENGENHARIA S/A

CNPJ nº 17.250.572/0001-21

NIRE 3130004704-1

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO

(na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados, os Senhores Acionistas da Fontenelle Engenharia S/A, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 17.250.572/0001-21, sediada na Avenida Prudente de Moraes, nº 621, conjunto nº 301, bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, CEP 30380-002 ("**Companhia**"), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das S.A.**"), a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de janeiro de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2020, 2021 e 2022; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022, e a distribuição de dividendos; e (iii) ratificar a eleição dos Diretores da Companhia, conforme Assembleia realizada em 5 de agosto de 2023, e fixar sua remuneração. As demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2020, 2021 e 2022 foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 6 de julho de 2023.

Belo Horizonte/MG, 15/01/2024.

Mirian Pereira Fontenelle

Diretora.