

ENGMEX AUTOMAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA EM MATERIAIS S/A
CNPJ: 13.634.776/0001-05
NIRE: 31300105377

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas da ENGMEX Automação de Projetos e Consultoria em Materiais S/A (a “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará de forma exclusivamente presencial, no dia **10 de abril 2024**, às 9 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Barão Homem de Melo nº 4.324, 5º andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30494-270, a fim de:

(Item I) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022;

(Item II) deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, bem como a eventual distribuição de dividendos;

(Item III) deliberar sobre a proposta de aumento de capital social da Companhia, no importe de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mediante a emissão de 45.000 (quarenta e cinco mil) novas ações ordinárias nominativa, pelo preço de emissão de R\$1,00 (um real) por ação;

(Item IV) deliberar sobre a alteração do art. 10 do Estatuto Social da Companhia, de modo a prever que a Companhia passará a ser administrada por 01 (um) único diretor;

(Item V) receber o pedido de renúncia ao cargo Diretora da Companhia apresentado por Cristiane de Castro Dolabela;

(Item VI) deliberar sobre a eleição ou reeleição de novo Diretor da Companhia;

(Item VII) deliberar sobre alteração do nome empresarial da Companhia, com a consequente alteração do art. 1º do Estatuto Social;

(Item VIII) deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social;

(Item IX) deliberar sobre alteração do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do art. 4º do Estatuto Social.

Aviso: Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Belo Horizonte (MG), **20 de março de 2024**. Diretor: Nunziato José Schettino.