

DPS ENGENHARIA S.A.
CNPJ 04.470.222/0001-29
NIRE 31300143911

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os acionistas da DPS Engenharia S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem, em primeira convocação, no dia 04 de abril de 2024, às 10:00, em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social da Companhia, Avenida Barão Homem de Melo, nº 4.500, sala 1.420, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30.494-270, a fim de discutir e/ou deliberar sobre: (i) a alteração do objeto social da Companhia e consolidação do estatuto social; (ii) a reeleição da Sra. Elenir Tavares Pereira para o cargo Diretora da Companhia, com mandato de 03 (três) anos; e (iii) aprovação da verba global da administração

Belo Horizonte/MG, 20 de março de 2024.

ELENIR TAVARES PEREIRA
Diretora