

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 **05 de abril de 2023** às 14 horas, na sede da Companhia Avenida Barão Homem de Melo, nº 4324, 4º andar, Bairro Estoril, CEP: 30494-270, Belo Horizonte (MG), para: **(i)** deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia, conforme proposta da Diretoria, alterando, por consequência o art. 2º do Estatuto Social. 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), **22 de março de 2023**.
Diretor Executivo: Nunziato José Schettino.