

MPE Engenharia e Serviços S/A - CNPJ 04.743.858/0001-05
Edital de convocação – Assembleia Geral Extraordinária
MPE Engenharia e Serviços S/A, com sede a Rua Gomes de Carvalho, nº 1629, 1º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04547-006, por sua acionista requerente MARIA ABREU DO VALLE, na forma dos arts 123, parágrafo único, alínea c, art. 124, § 1º, Inciso I e art. 161 todos da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e o estatuto social da companhia em seu art. 17, considerando que o pedido formal de convocação da Assembleia Geral Extraordinária foi encaminhado à Diretoria da Companhia em 08 de dezembro de 2025, sem que houvesse qualquer providência no prazo legal de 8 (oito) dias, convoca os acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 29 de dezembro de 2025, 11:00 horas, na sede da companhia, em primeira convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) Instalação do Conselho Fiscal da companhia, nos termos da Lei nº 6.404/76; (ii) Eleição e nomeação dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; (iii) Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, caso aplicável, observadas as disposições legais e estatutárias. Nos termos da Lei 6.404/76, a instalação do conselho fiscal decorre de requerimento formulado por acionista que representa o percentual mínimo do capital social votante da companhia. A presente convocação é realizada diretamente pela acionista requerente, em razão da inércia da administração da Companhia, na forma do artigo 123 da Lei supra, com cópia do requerimento original, bem como os comprovantes de titularidade das ações serão arquivados juntamente a ata da Assembleia. São Paulo/SP, 18 de dezembro de 2025, Maria Abreu do Valle.

