

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20

NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”) convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 16 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Deliberar sobre a eleição da Sra. Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia para o cargo de Conselheira da Companhia, com prazo de mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 31 de dezembro de 2020;
2. Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia para inclusão de: (i) administração de bens de terceiros; (ii) prestação de serviços de consultoria imobiliária; e (iii) intermediação de fornecimento de bens e serviços no segmento imobiliário residencial;
3. Deliberar sobre a criação do Comitê Jurídico;
4. Deliberar sobre a extinção do cargo de Diretor Executivo Jurídico;
5. Deliberar sobre a fusão do cargo de Diretor Executivo de Financiamento à Construção e Diretor Executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade;
6. Deliberar sobre a alteração das competências da Diretoria Executiva de Financiamento à Construção e Diretor Executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade;
7. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima; e
8. Deliberar sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da Lei 6.404/76, omitindo-se os nomes dos acionistas.

Informações adicionais

Voto à Distância: A Companhia informa que utilizará o processo de voto a distância, de acordo com a Instrução CVM 481/2009. O acionista, que desejar, poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida instrução, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes na Proposta da Administração e Manual para Participação. Nos termos do artigo 21-B, parágrafo 2º, da Instrução 481 da CVM, a Companhia informa que estenderá o prazo para os acionistas que optarem por enviar o Boletim de Voto à distância diretamente à Companhia para até 48 horas antes da realização da Assembleia.

Instruções Gerais:

(a) As informações e documentos previstos na Instrução CVM 481/2009, relacionados à matéria a ser deliberada, assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas, estão a estes disponibilizadas na sede da Companhia, no seu site de relações com investidores (<https://ri.mrv.com.br/>), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (<http://www.b3.com.br>);

(b) Nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/1976, os acionistas deverão exhibir documento de identidade e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária, podendo ser representados por mandatários, observadas as determinações e restrições legais. Pede-se que os documentos que comprovem a regularidade da representação sejam entregues, na sede da Companhia, até 48 horas antes da Assembleia Geral Extraordinária; e

(c) Nos termos do § 1º do artigo 141 da Lei 6.404/76 e do artigo 1º da Instrução CVM 165/1991, conforme alterada, os acionistas da Companhia, representando, individual ou conjuntamente, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto, poderão requerer a adoção do processo de voto múltiplo à Companhia.

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2019.

Rubens Menin Teixeira de Souza

Presidente do Conselho de Administração

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20

NIRE 31.300.023.907

Publicly-held Company

CALL NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Are herein called, Messrs. Shareholders of **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Company") to meet in an Extraordinary General Shareholder's Meeting, at the Company's head office, at Avenida Professor Mário Werneck, 621, Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, on December 16th, 2019, at 10:00 a.m., to deliberate on the following Agenda:

1. To deliberate the appoint of Mrs. Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia to the position of Board Member of the Company, for a term ending on the next Company's Annual General Meeting to resolve on the financial statements for the fiscal year of December 31, 2020;
2. To deliberate the amendment to the Company's purpose to include: (i) management of assets of third parties; (ii) real estate consulting services; and (iii) intermediation of the supply of goods and services in the residential real estate segment;
3. To deliberate creation of the Legal Committee;
4. To deliberate on the termination of the position of Chief Legal Officer;
5. To deliberate on the merger of the position of Project Financing Officer and Chief Institutional Relations and Sustainability;
6. To deliberate the amendment of the competencies of the position of Project Financing Officer and Chief Institutional Relations and Sustainability;
7. To deliberate the consolidation of the Company's Bylaws, due to the deliberations of the items above; and
8. To deliberate the publication of the minutes of the General Meeting in the form of art. 130, paragraph 2, of Law 6,404 / 76, omitting the names of the shareholders.

Additional Information

Distance Voter: The Company informs that it will use the distance voting process, according with CVM Instruction 481/2009. In case of option to vote by remote voting, the shareholder may send the corresponding ballot form by means of its respective custodian, depositary bank or directly to the Company, according to the guidelines contained in the Management Proposal and Manual for Participation. Pursuant to article 21-b, paragraph 2, of CVM Instruction 481, the Company informs that it will extend the deadline for shareholders who prefer to send the Voting Bulletin directly to the Company for up to 48 hours before the Meeting.

General Instructions:

(a) The information and documents provided in CVM Instruction 481/2009, related to the matter to be resolved, as well as other information and documents relevant to the exercise of voting rights by the shareholders, are available at the Company's headquarters on its investor relations website (<https://ri.mrv.com.br/>), as well as on the CVM website (www.cvm.gov.br) and on the B3 website (<http://www.b3.com.br>);

(b) Pursuant to article 126 of Law 6,404/1976, shareholders must present a document of identity and proof of deposit of Company shares issued by the depositary financial institution, and may be represented by attorneys, observed the legal determinations and restrictions. It is requested that documents proving the regularity of the representation be delivered, at the Company's head-office, up to 48 hours before the Extraordinary General Shareholder's Meeting

(c) Pursuant to paragraph 1 of article 141 of Law 6,404/1976 and article 1 of CVM Instruction 165/1991, as amended, the shareholders of the Company, individually or jointly representing at least 5% (five percent) of the capital stock with voting rights, may request the adoption of the multiple voting process to the Company.

Belo Horizonte, November 14th, 2019.

Rubens Menin Teixeira de Souza

Chairman of the Board of Directors