

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2025

A Reunião do Conselho de Administração da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("**Companhia**"), instalada com a presença da totalidade dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pela Sra. **Fernanda de Mattos Paixão**, realizou-se às 16:00 horas, do dia 30 de maio de 2025, por meio digital, conforme artigo 23 e parágrafos do Estatuto Social.

Em conformidade com a Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade:

Itens de Aprovação

I. Formulário de Referência 2025 - O Conselho aprovou, por unanimidade, o Formulário de Referência relativo ao ano de 2025, bem como a sua divulgação ao mercado;

II. Revisão das Políticas Internas da Companhia – O Conselho aprovou, nos termos do artigo 24, item "u" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade, a revisão das Políticas Internas da Companhia, quais sejam (i) Política de Remuneração dos Administradores e (ii) Política de Indicação e Avaliação dos Administradores, conforme arquivado na sede da Companhia; e

O Conselho autorizou, por unanimidade, a Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações acima, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia neste sentido.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2025.

Mesa: Presidente: **Rubens Menin Teixeira de Souza**; e Secretária: **Fernanda de Mattos Paixão**. Membros do Conselho de Administração presentes: **Antonio Kandir; Betania Tanure de Barros; José Carlos Wollenweber Filho; Leonardo Guimarães Correa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Paulo Sérgio Kakinoff; e Rubens Menin Teixeira de Souza.**

Declara-se, para os devidos fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio.

Confere com o original:

Fernanda de Mattos Paixão
Secretária da Mesa

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Public Held Company

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING
HELD ON MAY 30, 2025

The Board of Directors' meeting of **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("**Company**"), held with the presence of the undersigned members, regardless of call, the meeting was chaired by Mr. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, with Mrs. **Fernanda de Mattos Paixão** acting as secretary, and was held at 16:00 PM, on May 30, 2025, digitally, pursuant to article 23 and following paragraphs of the Company's Bylaws.

According to the meeting's **Agenda**, the following items were deliberated and approved:

Approval Items:

I. Reference Form 2025 - The Board unanimously approved the Reference Form for the year 2025, as well as its disclosure to the market;

II. Review of the Company's Internal Policies - The Board unanimously approved, pursuant to Article 24, item "u" of the Company's Bylaws, unanimously approved the review of the Company's Internal Policies, namely (i) the Management Compensation Policy and (ii) the Management Appointment and Evaluation Policy, as filed at the Company's headquarters; and

The Board unanimously authorized the Company's Executive Board, directly or indirectly through attorneys, to perform any and all acts and execute any and all documents that may be necessary or appropriate to carry out the above resolutions, as well as ratify the acts already performed by the Company's Executive Board in this regard.

There being no further matters to discuss, these minutes were recorded, read and agreed upon, and signed by the members.

Belo Horizonte, May 30, 2025.

Chairman: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretary: **Fernanda de Mattos Paixão**.
Present members of the Board of Directors': **Antonio Kandir; Betania Tanure de Barros; José Carlos Wollenweber Filho, Leonardo Guimarães Correa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Paulo Sérgio Kakinoff e Rubens Menin Teixeira de Souza.**

For all legal purposes, it is hereby stated that a true and authentic copy is filed and signed by those in attendance in the proper book.

Checked with the original

Fernanda de Mattos Paixão
Secretary