

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20

NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025**

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. **Vanessa Fiche Rivetti**, realizou-se às 10:00 horas, do dia 30 de junho 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:

(i) Votação Audiência Restrita B3 – Reforma do Regulamento do Novo Mercado – Nos termos do art. 77, § 2º, do Regulamento do Novo Mercado da B3 ("Regulamento"), o Conselho aprovou a orientação de manifestação da Companhia no sentido de rejeitar todas as 25 propostas de alteração do Regulamento, realizadas no âmbito da votação da Audiência Restrita nº 1/2025-DIE promovida pela da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3");

(ii) Contratação de FINAME – O Conselho aprovou, por unanimidade, a contratação de FINAME no valor de até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), junto ao Banco Santander, conforme prazos e condições previstas no instrumento a ser firmado entre a Companhia e o Santander; e

(iii) O Conselho autorizou 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 dos itens acima, inclusive a votar no âmbito da Audiência Restrita da B3, bem como **ratificou** todos 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 circulada para a assinatura dos membros.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2025.

Presidente: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretária: **Vanessa Fiche Rivetti**.
Membros do Conselho de Administração Presentes: **Rubens Menin Teixeira de Souza; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; José Carlos Wollenweber Filho; Paulo Sergio Kakinoff; Leonardo Guimarães Corrêa; e Nicola Calicchio Neto.**

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:

Vanessa Fiche Rivetti
Secretária da Mesa

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME No. 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Publicly held Company

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

The Board of Directors' meeting for **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("**Company**"), held with the presence of the members undersigned, independent of call. The meeting was chaired by Mr. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, and secretariat by Mrs. **Vanessa Fiche Rivetti**, and was held at 10:00 AM, on June 30, 2025, digitally, pursuant to article 23 and following paragraphs of the Company's Bylaws.

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

(i) Voting B3's "Audiência Restrita" – Amendment to the Novo Mercado Regulation – Under the terms of art. 77, § 2, of the B3 Novo Mercado Regulation ("Regulation"), the Board approved the Company's guidance to reject all 25 proposals to amend the Regulation, carried out within the scope of the vote of "Audiência Restrita No 1/2025-DIE" promoted by B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3");

(ii) Contracting of FINAME – The Board unanimously approved the contracting of FINAME in the amount of up to R\$200,000,000.00 (two hundred million reais), with Banco Santander, according to the terms and conditions set forth in the instrument to be signed between the Company and Santander; and

(iii) The Board unanimously authorized the Executive Board of the Company, directly or indirectly through attorneys-in-fact, to perform any and all acts and to execute any and all documents that may be necessary or convenient for the implementation of the resolutions above, including voting within the scope of the B3 Restricted Hearing, as well as ratified the acts already performed by the Executive Board of the Company for such purpose.

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

Belo Horizonte, June 30, 2025.

Chairman: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretary: **Vanessa Fiche Rivetti**.
Members of the Board of Directors' that were present: **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.

(Free translation, for reference only – Original in Portuguese)

Checked with the original

Vanessa Fiche Rivetti
Secretary