

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 20 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. **Fernanda de Mattos Paixão**, realizou-se às 10:00 horas, do dia 20 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, nos termos do artigo 24, inciso "k", do Estatuto Social:

(i) Aprovar a cessão pela Companhia de direitos creditórios imobiliários de sua titularidade, nos termos previstos nos "*Instrumentos Particulares de Cessão de Crédito e Outras Avenças*" ("Contratos de Cessão"), a serem celebrados entre a Companhia, na qualidade de cedente, e o **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nº 62.232.889/0001-90 ("Daycoval"), na qualidade de cessionário, no valor total de R\$ 50.669.732,55 (cinquenta milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), considerando o conjunto dos Contratos de Cessão a serem celebrados ("Operação").

(ii) Autorizar 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 da deliberação do item (i) acima, inclusive a assinar quaisquer instrumentos e eventuais aditamentos necessários à implementação da Operação ora aprovada, podendo, inclusive, mas não se limitando: **(a)** definir e aprovar o teor dos documentos relacionados à Operação; **(b)** praticar os atos necessários à assinatura dos Contratos de Cessão e de quaisquer outros documentos necessários à realização da Operação e quaisquer aditamentos; **(c)** realizar a publicação e o arquivamento dos documentos de natureza societária perante a junta comercial competente; e **(d)** tomar as providências necessárias junto a quaisquer órgãos ou autarquias, nos termos da legislação em vigor, bem como tomar todas as demais providências necessárias para a efetivação da Operação, conforme ora aprovada; bem como **ratificar** 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 assinado pelos presentes.

Belo Horizonte, 20 de junho de 2025.

Presidente: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretária: **Fernanda de Mattos Paixão**. 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:

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
Publicly held Company

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON JUNE 20, 2025

The Board of Directors' Meeting for **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Company"), held with the presence of the undersigned members, regardless of call notice. The meeting was chaired by Mr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** and secretaried by Mrs. **Fernanda de Mattos Paixão**, was held at 10:00 AM, on June 20, 2025, digitally, pursuant to article 23 and following paragraphs of the Company's Bylaws.

According to the meeting **Agenda**, the following deliberations were taken and approved by unanimous vote, under the terms of article 24, item "k", of the Company's Bylaws:

(i) Approve the assignment by the Company of its real estate credit rights held by it, under the terms provided in the "Private Instruments of Credit Assignment and Other Agreements" ("Assignment Agreements"), to be executed between the Company, as assignor, and **BANCO DAYCOVAL S.A.**, a financial institution headquartered in São Paulo, São Paulo State, at Avenida Paulista, nº 1793, Bela Vista, ZIP code 01311-200, registered with the National Register of Legal Entities ("CNPJ/MF") under nº 62.232.889/0001-90 ("Daycoval"), as assignee, for the total amount of R\$ 50,669,732.55 (fifty million, six hundred and sixty-nine thousand, seven hundred and thirty-two reais and fifty-five centavos), considering the set of Assignment Agreements to be executed ("Operation").

(ii) Authorize 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 resolution in item (i) above, including signing any instruments and amendments necessary to implement the Operation approved herein, and may, including, but not limited to: **(a)** define and approve the content of the documents related to the Operation; **(b)** perform the acts necessary for signing the Assignment Agreements and any other documents needed for the execution of the Operation and any amendments; **(d)** carry out the publication and filing of corporate documents with the competent commercial registry; and **(e)** take the necessary steps with any agencies or authorities, under the terms of the legislation in force, as well as to take all other necessary steps for the Operation to be carried out, as approved herein, as well as ratify 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 present.

Belo Horizonte, June 20, 2025.

Chairman: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretary: **Fernanda de Mattos Paixão**. Members of the Board of Directors' that were present: **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; and Nicola Calicchio Neto.**

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 copy:

Fernanda de Mattos Paixão
Secretary