

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 09 DE ABRIL DE 2024**

A Reunião do Conselho de Administração da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), instalada com a presença 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 09:00 horas, do dia 09 de abril de 2024, por meio digital, conforme artigo 23 e parágrafos do Estatuto Social.

Em conformidade com a **Ordem do Dia**, as seguintes deliberações foram tomadas:

Itens de aprovação:

I. Eleição membros dos Comitês Estatutários da MRV – O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do §3º do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, a eleição dos membros dos Comitês Estatutários abaixo listados, para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar desta data:

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

Paulo Sergio Kakinoff
Betania Tanure de Barros
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia

COMITÊ DE PESSOAS

Betania Tanure de Barros
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza

COMITÊ DE OPERAÇÕES

Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Rubens Menin Teixeira de Souza

COMITÊ JURÍDICO

Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Guilherme Silva Freitas
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Raphael Rocha Lafetá
Rubens Menin Teixeira de Souza

O Conselho aprovou, ainda, por unanimidade, nos termos do §1º do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, a suspensão do funcionamento do Comitê de Inovação da Companhia.

II. Eleição dos membros dos Comitês Não-Estatutários da MRV – O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do §2º do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, a eleição dos membros abaixo listados dos Comitês Não-Estatutários, para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar desta data:

COMITÊ FINANCEIRO
Antônio Kandir
Leonardo Guimarães Corrêa
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Rubens Menin Teixeira de Souza
Eduardo Fischer Teixeira de Souza

COMITÊ DE ÉTICA
Alex de Sousa Medeiros (sem direito de voto)
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Leonardo Guimarães Corrêa
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza

O Conselho autorizou, por unanimidade, a Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações acima, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia neste sentido.

Itens de apresentação:

I. Reporte Trimestral do Comitê de Auditoria – 1º TRI - Em atendimento ao item x da cláusula 3 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, foi apresentado o reporte trimestral das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria, contemplando todas as reuniões realizadas no primeiro trimestre de 2024, conforme atas e materiais enviados a este Conselho.

II. Resultado do Processo de Avaliação do Comitê de Auditoria – Em atendimento à cláusula 8.1 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, foi apresentado o resultado do Processo de Avaliação do Comitê de Auditoria, concernente aos trabalhos desenvolvidos no ano de 2023, conforme formulário de autoavaliação respondido pelos membros e enviado a este Conselho.

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

Belo Horizonte, 09 de abril de 2024.

Mesa: Presidente: **Rubens Menin Teixeira de Souza**; e 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; Sílvio Romero de Lemos Meira; Paulo Sérgio Kakinoff e Leonardo Guimarães Correa.**

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 APRIL 09, 2024

The Board of Directors' meeting of **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("**Company**"), held with the presence of the undersigned members, regardless of call, chaired by Mr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** and secretary by Mrs. **Fernanda de Mattos Paixão**, was held at 10:00 AM, on April 09, 2024, 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. Election of members of MRV's Statutory Committees - The Board unanimously approved, under the terms of §3 of Article 26 of the Company's Bylaws, the election of the members of the Statutory Committees listed below, for a unified term of 2 (two) years from this date:

GOVERNANCE, RISK, COMPLIANCE AND PRIVACY COMMITTEE
Paulo Sergio Kakinoff
Betania Tanure de Barros
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia

PERSONNEL COMMITTEE
Betania Tanure de Barros
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza

OPERATIONS COMMITTEE
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Rubens Menin Teixeira de Souza

LEGAL COMMITTEE
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Guilherme Silva Freitas
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Raphael Rocha Lafetá

Rubens Menin Teixeira de Souza

The Board also unanimously approved, under the terms of §1 of Article 26 of the Company's Bylaws, the suspension of the operation of the Company's Innovation Committee;

II. Election of the members of MRV's Non-Statutory Committees - The Board unanimously approved, under the terms of §2 of Article 26 of the Company's Bylaws, the election of the members listed below of the Non-Statutory Committees, for a unified term of 2 (two) years from this date:

FINANCIAL COMMITTEE
Antônio Kandir
Leonardo Guimarães Corrêa
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Rubens Menin Teixeira de Souza
Eduardo Fischer Teixeira de Souza

ETHICS COMMITTEE
Alex de Sousa Medeiros (sem direito de voto)
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Leonardo Guimarães Corrêa
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza

Presentation items:

I. Quarterly Report of the Audit Committee – 1st quarter - In accordance with item x of clause 3 of the Audit Committee's Internal Regulations, the quarterly report on the activities carried out by the Audit Committee was presented, including all the meetings held in the first quarter of 2024, according to the minutes and materials sent to this Board; and

II. Result of the Audit Committee's Assessment Process - Results of the Audit Committee's Evaluation Process - In accordance with clause 8.1 of the Audit Committee's Internal Regulations, the results of the Audit Committee's Evaluation Process were presented, regarding the work carried out in 2023, according to the self-assessment form answered by the members and sent to this Board.

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

Belo Horizonte, April 09, 2024.

Bureau: Chairman: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretary: **Fernanda de Mattos Paixão**. Present Members of the Board of Directors' that were presented:

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

Rubens Menin Teixeira de Souza; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; Sílvio Romero de Lemos Meira; Paulo Sérgio Kakinoff e Leonardo Guimarães Correa.

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

Checked with the original

Fernanda de Mattos Paixão

Secretary