

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 12 DE JANEIRO DE 2026**

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. Vanessa Fiche Rivetti**, realizou-se às 11:00 horas do dia 12 de janeiro de 2026, 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:

I – Aumento de Capital (Stock Options) - O Conselho aprovou, por unanimidade, o aumento do seu capital social, em razão do exercício da opção de compra de ações por parte dos beneficiários do Programa 02 do Plano I de Outorga de Opções de Compra de Ações e Ações e Incentivos Atrelados a Ações da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no caput do artigo 6º do estatuto social da Companhia, no montante de R\$ 44.863,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais), passando dos atuais **R\$ 5.980.308.809,35** (cinco bilhões, novecentos e oitenta milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), para **R\$ 5.980.353.672,35** (cinco bilhões, novecentos e oitenta milhões, trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), mediante a emissão de **9.100** (nove mil e cem) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo:

a. 9.100 (nove mil e cem) opções de compra do Programa 02 exercidas pelo preço aproximado de R\$ 4,93 (quatro reais e noventa e três centavos) cada, que totalizam a emissão de 9.100 (nove mil e cem) ações ordinárias, todas subscritas e integralizadas neste ato, conforme boletins de subscrição anexos (ANEXO I).

Em decorrência da presente emissão de ações, o capital social da Companhia passa a ser representado por **562.835.771 (quinhetas e sessenta e duas milhões, oitocentas e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e uma)** ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. O Conselho submeterá oportunamente à deliberação da Assembleia Geral a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social.

As novas ações ordinárias emitidas farão jus a dividendos e juros sobre capital próprio que forem declarados pela Companhia a partir desta data, bem como a todos os demais direitos e benefícios que forem conferidos às demais ações ordinárias da Companhia, em igualdade de condições, conforme os termos da Lei 6.404/76, do Estatuto Social da Companhia, do Regulamento do Novo Mercado da B3 e demais disposições legais e regulamentares competentes;

II – O Conselho consignou que os valores dos preços de emissão constantes na deliberação acima foram arredondados para facilitar a apresentação. Dessa forma, a multiplicação do preço de emissão pelo número de ações pode não representar a soma aritmética exata e os valores precisos constam nos respectivos boletins de subscrição anexos; e

III – 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.

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

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2026.

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

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 JANUARY 12, 2026**

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. **Vanessa Fiche Rivetti**, was held at 11:00 AM, on January 12, 2026, 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:

I - Capital Increase (Stock Options) - The Board of Directors unanimously **approved** the increase in the share capital, as a result of the exercise of stock option by the beneficiaries of the Program 02 of Plan I for Stock Options and Incentives Linked to Shares, within the limit of authorized capital, pursuant article 6, caput, of the Company's Bylaws, in the amount of R\$ 44,863.00 (forty-four thousand, eight hundred and sixty-three reais), increasing from the current **R\$ 5,980,308,809.35** (five billion, nine hundred and eighty million, three hundred and eight thousand, eight hundred and nine reais and thirty-five cents), to **R\$ 5,980,353,672.35** (five billion, nine hundred and eighty million, three hundred and fifty-three thousand, six hundred and seventy-two reais and thirty-five cents), through the issuance of **9,100** (nine thousand and one hundred) common shares, all nominative, book-entry, with no par value, being:

- a. 9,100** (nine thousand and one hundred) stock options from Program 02 exercised at the approximate price of R\$ 4.93 (four reais and ninety-three cents) each, totaling the issuance of 9,100 (nine thousand and one hundred) common shares, all subscribed and paid in this act, according to the subscription agreement attached (ANNEX I).

As a result of this issue of shares, the Company's share capital is now represented by **562,835,771** (**five hundred and sixty-two million, eight hundred and thirty-five thousand, seven hundred and seventy-one**) common shares, all nominative, book-entry, with no par value. The Board of Directors will, in due course, submit the amendment to article 5 of Company's Bylaws to the Company's General Meeting for deliberation, in order to update the statutory wording on the composition of the share capital.

The new issued common shares will be entitled to dividends and interest on the Company's equity that are declared from this date forwards, as well as all other rights and benefits that are conferred to the Company's other common shares, under equal conditions, in accordance to Law 6.404/76, to Company's Bylaw, to B3's "Regulamento do Novo Mercado" and to all other competent legal and regulatory provisions.

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

II – The Board of Directors stated that the values of the issue prices contained in the above resolution were rounded to facilitate presentation. Therefore, multiplying the issue price by the number of shares may not represent the exact arithmetic sum and the precise values appear in the respective attached subscription forms; and

III – The Board of Directors **authorized**, unanimously, the Company's Executive Board, direct or indirectly by its representatives, to take all necessary measures to implement the resolution in items above, as well as to ratify the acts already practiced by the Company's Executive Board in this sense.

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

Belo Horizonte, January 12, 2026.

Bureau: Chairman: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretary: **Vanessa Fiche Rivetti**. Present Members of the Board of Directors' that were presented: **Rubens Menin Teixeira de Souza; Leonardo Guimarães Corrêa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; José Carlos Wollenweber Filho and Paulo Sergio Kakinoff.**

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

Vanessa Fiche Rivetti

Secretary