

**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 25 DE NOVEMBRO 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 11:00 horas, do dia 25 de novembro de 2024, por meio presencial, conforme artigo 23 e parágrafos do Estatuto Social.

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

**Itens de apresentação:**

**I. Reporte do Comitê de Auditoria – 2024** - Em atendimento ao Regimento Interno do Comitê de Auditoria, foi apresentado o reporte das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria, contemplando todas as reuniões realizadas em 2024, conforme atas e materiais enviados a este Conselho.

**Itens de aprovação:**

**I. Eleição do Comitê de Auditoria** - O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do §3º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do senhor Marcelo Amaral Moraes como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, para um mandato até 09/04/2026, em substituição ao Sr. Leonardo Guimarães Corrêa. Sendo assim, a composição dos respectivos comitês passa a ser realizada conforme segue:

| <b>COMITÊ DE AUDITORIA</b> |
|----------------------------|
| Antônio Kandir             |
| Paulino Ferreira Leite     |
| Marcelo Amaral Moraes      |

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 da deliberação acima, bem como ratificou 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, 25 de novembro de 2024.

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; Leonardo Guimarães Correa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Paulo Sérgio Kakinoff; Rubens Menin Teixeira de Souza e Sílvio Romero de Lemos Meira**

*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 NOVEMBER 25, 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, the meeting was chaired by Mr. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, with Mrs. **Fernanda de Mattos Paixão** acting as secretary, and was held at 11:00 AM, on November 25, 2024, in person, 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:

**Presentation Items**

**I. Audit Committee Report - 2024** - In accordance with the Audit Committee's Internal Regulations, a report was presented on the activities carried out by the Audit Committee, including all the meetings held in 2024, according to the minutes and materials sent to this Board.

**Approval Items:**

**I. Election of the Audit Committee** - The Board unanimously approved, under the terms of §3 of article 26 of the Company's Bylaws, the election of Mr. Marcelo Amaral Moraes as a member of the Company's Statutory Audit Committee, for a term of office until 04/09/2026, replacing Mr. Leonardo Guimarães Corrêa. Therefore, the composition of the respective committees is as follows:

| <b>AUDIT COMMITTEE</b> |
|------------------------|
| Antônio Kandir         |
| Paulino Ferreira Leite |
| Marcelo Amaral Moraes  |

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 drawn up, read, approved, and signed by those present.

Belo Horizonte, November 25, 2024.

Bureau: Chairman: **Rubens Menin Teixeira de Souza**; and Secretary: **Fernanda de Mattos Paixão**. Present Members of the Board of Directors' that were presented: **Antonio Kandir; Betania Tanure de Barros; Leonardo Guimarães Correa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Paulo Sérgio Kakinoff; Rubens Menin Teixeira de Souza e Sílvia Romero de Lemos Meira**

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