

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 24 DE MARÇO 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 09:00 horas, do dia 24 de março 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:

Itens de aprovação:

I. Proposta da Administração e Convocação da AGOE - O Conselho aprovou, por unanimidade, a Proposta da Administração, conforme apresentada, e a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada na sede da Companhia, no dia 24 de abril de 2026, às 10h, bem como a publicação do Edital de Convocação, com a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: **1. Deliberar** sobre as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, **2. Examinar, discutir e votar** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **3. Deliberar** sobre a instalação do Conselho Fiscal, observado que a instalação requer a participação mínima de 2% do capital votante e, caso seja instalado, eleger os seus membros e seus respectivos suplentes para o mandato que se encerra na data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2027; e **4. Fixar** a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2026; e em Assembleia Geral Extraordinária: **1. Deliberar** sobre a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para complementação do objeto social, com a inclusão de novas atividades relacionadas à cadeia operacional da construção civil e atividades correlatas; **2. Deliberar** sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital, dentro do limite de capital autorizado, aprovado pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 12 de janeiro de 2026 e ratificação do atual capital social da Companhia; **3. Deliberar** sobre a alteração do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, a fim de adequá-lo às disposições da Resolução CVM nº 204/24, que dispensa a obrigatoriedade de apresentação de extrato da posição acionária para participação presencial em Assembleias Gerais; **4. Deliberar** sobre a alteração da composição da Diretoria Executiva, com a redução do número de Diretores Executivos, com a consequente alteração do Artigo 27, caput e §8º do Estatuto Social da Companhia; **5. Deliberar** sobre a alteração do Artigo 34, §2º, alínea "a", do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor nele previsto, em razão da defasagem do valor vigente e da necessidade de adequação à realidade atual do mercado imobiliário; **6. Deliberar** sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima; e **7. Deliberar** sobre a criação do novo Plano II de

Outorga de Opções de Compra de Ações, Ações e Incentivos Atrelados a Ações da Companhia.

II. Conselho Fiscal – O Conselho, por unanimidade, aprovou a indicação dos candidatos relacionados abaixo para a composição do Conselho Fiscal, na qualidade de membros efetivos e suplentes. Considerando a natureza não permanente do referido órgão, as indicações ora aprovadas somente produzirão efeitos na hipótese de sua instalação, nos termos do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, mediante deliberação dos acionistas a ser proferida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 24 de abril de 2026.

Candidato a membro efetivo do Conselho Fiscal	Candidato a membro suplente do Conselho Fiscal
Thiago da Costa e Silva Lott	Lucas Wanderley de Freitas
Sicomar Benigno de Araújo Soares	Patrícia Bolina Pellini

III. Remuneração Global da Administração - O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta da remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2026 no montante de R\$ 67.538.350,00 (sessenta e sete milhões, quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta reais), conforme disposto de forma detalhada na Proposta da Administração;

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 das deliberações 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, 24 de março 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 MARCH 24, 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, the meeting was chaired by Mr. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, with Mrs. **Vanessa Fiche Rivetti** acting as secretary, and was held at 09:00 AM, on March 24, 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:

Approval Items:

I. Management Proposal and Call for the Annual and Extraordinary General Meeting - he Board unanimously approved the Management Proposal, as presented, and the calling of the Annual and Extraordinary General Meeting, to be held at the Company's headquarters on April 24, 2026, at 10:00 a.m., as well as the publication of the Call Notice, with the following agenda: at the Annual General Meeting: **1. Deliberate** on the management accounts for the fiscal year ended December 31, 2025; **2. Examine, discuss, and vote** on the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025; **3. Deliberate** on the installation of the Fiscal Council, noting that such installation requires a minimum participation of 2% of the voting capital and, if installed, elect its members and their respective alternates for a term of office ending on the date of the Company's 2027 Annual General Meeting; and **4. Fix** the global annual compensation of the Management for the 2026 fiscal year; and at the Extraordinary General Meeting: **1. Deliberate** on the amendment of Article 3 of the Company's Bylaws, to complement the corporate purpose, with the inclusion of new activities related to the civil construction operational chain and related activities; **2. Deliberate** on the amendment of Article 5 of the Company's Bylaws to reflect the capital increase, within the authorized capital limit, approved by the Board of Directors at the meeting held on January 12, 2026, and the ratification of the Company's current capital stock; **3. Deliberate** on the amendment of Article 10 of the Company's Bylaws, in order to align it with the provisions of CVM Resolution No. 204/24, which waives the mandatory presentation of a shareholding position statement for in-person participation in General Meetings; **4. Deliberate** on the change in the composition of the Board of Executive Officers, with a reduction in the number of Executive Officers, with the consequent amendment of Article 27, caput and §8 of the Company's Bylaws; **5. Deliberate** on the amendment of Article 34, §2, item "a", of the Company's Bylaws, to update the value provided therein, due to the discrepancy of the current value and the need for adjustment to the current reality of the real estate market; **6. Deliberate** on the consolidation of the Company's Bylaws, in view of the resolutions of the items above; and **7. Deliberate** on the creation of the new

Plan II for the Granting of Stock Options, Shares, and Share-Based Incentives of the Company.

II. Fiscal Council - The Board, by unanimous vote, approved the nomination of the candidates listed below for the composition of the Fiscal Council, as sitting and alternate members. Considering the non-permanent nature of the aforementioned body, the nominations hereby approved shall only take effect in the event of its installation, pursuant to Article 35 of the Company's Bylaws, upon resolution of the shareholders to be passed at the Annual and Extraordinary General Meeting to be held on April 24, 2026:

Full members	Alternate members
Thiago da Costa e Silva Lott	Lucas Wanderley de Freitas
Sicomar Benigno de Araújo Soares	Patrícia Bolina Pellini

III. Global Management Compensation – The Board unanimously approved the proposal for the global annual compensation of the Management for the 2026 fiscal year in the amount of BRL 67,538,350.00 (sixty-seven million, five hundred and thirty-eight thousand, three hundred and fifty Reais), as detailed in the Management Proposal; and

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 recorded, read and agreed upon, and signed by the members.

Belo Horizonte, March 24, 2026.

Chairman: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretary: **Vanessa Fiche Rivetti**.
Present members of the Board of Directors': **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.**

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

Vanessa Fiche Rivetti
Secretary