

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 08 DE JUNHO 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 10:00 horas, do dia 08 de junho de 2026, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 1º andar, bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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

Itens de aprovação:

I. Vinculação de Metas ESG no Programa de Participação de Lucros e Resultados da Diretoria Executiva – O Conselho de Administração tomou ciência e ratificou a deliberação do Comitê de Pessoas, de 17 de abril de 2026, que aprovou, em linha com o compromisso da Companhia com os Princípios do Pacto Global da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a vinculação do Programa de Participação nos Lucros e Resultados da Diretoria Executiva ao atingimento de metas ESG, nos termos do material apresentado.

II. Eleição e Reeleição dos Membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração – Diante do término do mandato dos membros dos Comitês de Assessoramento, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, nos termos do §3º do Artigo 26 do Estatuto Social, a eleição e reeleição dos membros dos Comitês Estatutários, sendo assegurada a participação de ao menos um dos Presidentes em todos os Comitês Estatutários, exceto o Comitê de Auditoria, e, nos termos do §2º do Artigo 26, dos membros dos Comitês não estatutários. Registra-se, ainda, que a presente eleição implicou alterações na quantidade de membros de determinados Comitês, em razão de entradas e saídas de conselheiros, conforme detalhado nas composições abaixo, passando cada Comitê a contar com a seguinte formação:

COMITÊ DE AUDITORIA
Antônio Kandir
Marcelo Moraes
Paulino Ferreira Leite

COMITÊ FINANCEIRO
Antônio Kandir
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
José Carlos Wollenweber Filho
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Rubens Menin Teixeira de Souza
Nicola Calicchio Neto

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS, COMPLIANCE E PRIVACIDADE

Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia

Eduardo Fischer Teixeira de Souza

Junia Maria de Sousa Lima Galvão

Betania Tanure de Barros

Leonardo Guimarães Corrêa

Nicola Calicchio Neto

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

Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza

Eduardo Fischer Teixeira de Souza

Rubens Menin Teixeira de Souza

Nicola Calicchio Neto

COMITÊ DE ÉTICA

Eduardo Fischer Teixeira de Souza

Alex Medeiros

Junia Maria de Sousa Lima Galvão

Raphael Lafetá

Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia

Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza

COMITÊ JURÍDICO

Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia

Guilherme Freitas

Eduardo Fischer Teixeira de Souza

Raphael Lafetá

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

Belo Horizonte, 08 de junho 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; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; José Carlos Wollenweber Filho; 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:

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

Public Held Company

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING
HELD ON JUNE 8, 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 10:00 AM, on June 8, 2026, digitally, pursuant to article 23 and following paragraphs of the Company's Bylaws.

According to the meeting's **Agenda**, the following items were discussed and approved:

Resolutions:

I. Linkage of ESG Targets to the Executive Board's Profit Sharing Program -

The Board of Directors acknowledged and ratified the resolution of the People Committee, dated April 17, 2026, which approved, in line with the Company's commitment to the UN Global Compact Principles and the Sustainable Development Goals (SDGs), the linkage of the Executive Board's Profit Sharing Program to the achievement of ESG targets, in accordance with the materials presented.

II. Election and Re-election of Members of the Board of Directors' Advisory Committees -

In view of the expiration of the terms of the Advisory Committee members, the Board of Directors unanimously approved, pursuant to §3 of Article 26 of the Company's Bylaws, the election and re-election of the members of the Statutory Committees, ensuring the participation of at least one of the Chairmen in all Statutory Committees, except the Audit Committee, and, pursuant to §2 of Article 26, the members of the non-statutory Committees. It is further noted that the present election resulted in changes to the number of members of certain Committees, due to the entry and departure of board members, as detailed in the compositions below, with each Committee henceforth comprising the following members:

AUDIT COMMITTEE
Antônio Kandir
Marcelo Moraes
Paulino Ferreira Leite

FINANCE COMMITTEE
Antônio Kandir
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
José Carlos Wollenweber Filho
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Rubens Menin Teixeira de Souza
Nicola Calicchio Neto

GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE (GRC) COMMITTEE
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Betania Tanure de Barros
Leonardo Guimarães Corrêa
Nicola Calicchio Neto

PEOPLE 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
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Rubens Menin Teixeira de Souza
Nicola Calicchio Neto

ETHICS COMMITTEE
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Alex Medeiros
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Raphael Lafetá
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza

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

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, June 8, 2026.

Chairman: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretary: **Vanessa Fiche Rivetti**.
Present members of the Board of Directors': **Rubens Menin Teixeira de Souza;**
Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Betania Tanure de Barros;
Antonio Kandir; José Carlos Wollenweber Filho; Leonardo Guimarães Corrêa
e 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

Vanessa Fiche Rivetti

Secretary