

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20

NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2026**

A Reunião do Conselho de Administração da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade 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 16:00 horas, do dia 17 de junho 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, por unanimidade, nos termos do item 7.3 da Política de Contratação de Auditoria Externa Independente e de Serviços Extra Auditoria:

Itens de aprovação:

I - Serviço Extra Auditoria – EY - Nos termos da Política de Contratação de Auditoria Externa Independente e de Serviços Extra Auditoria ("Política") e conforme avaliado pelo Comitê de Auditoria ainda no dia 17 de junho de 2026, o Conselho aprovou, por unanimidade, a contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial LTDA. ("EY"), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.527.788/0001-31, para prestação de serviço extra auditoria, qual seja a emissão de Relatório de Constatações e Recomendações acerca das transações de captação de investimento estruturadas por meio de Fundo de Investimento Imobiliário Luggo (FII – Luggo). Os honorários da referida prestação de serviço são de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme pré-determinados na proposta/carta de contratação dos serviços de auditoria originais da EY; e

II - 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, 17 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 17, 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 4:00 PM, on June 17, 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. Extra-Audit Services - Pursuant to the Hiring Policy for Extra-Audit Services and its Independent Auditors ("Policy") and as evaluated by the Audit Committee on June 17, 2026, the Board of Directors unanimously approved the engagement of Ernst & Young Assessoria Empresarial LTDA. ("EY"), enrolled with the CNPJ/MF under Nº. 59.527.788/0001-31, for the provision of extra-audit services, namely the issuance of a Report of Findings and Recommendations regarding investment fundraising transactions structured through the Luggo Real Estate Investment Fund (REIF – Luggo). The fees for the services amount to R\$ 180,000.00 (one hundred and eighty thousand Brazilian Reais), as pre-established in EY's original audit services proposal/engagement letter; 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, June 17, 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