

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 22 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 22 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 artigo 24, alínea "h", do Estatuto Social:

a) Autorizar, a outorga de garantia em favor da **MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.578.564/0001-31 ("MRL"), na modalidade fiança, no âmbito da 6ª (sexta) emissão de notas comerciais escriturais em série única, de distribuição privada, no montante de **R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)**, conforme prazos e condições a serem estabelecidos no "*Termo de Emissão de Notas Comerciais para Colocação Privada*", a ser firmado entre a MRL, na condição de emitente, a Companhia, na condição de garantidora, e o Banco Daycoval S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90, na condição de credor; e

b) Autorizar, 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 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, 22 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; Leonardo Guimarães Corrêa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir e José Carlos Wollenweber Filho.**

Declara-se, para os devidos fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio.

[Restante da página deixado em branco. Assinaturas na página seguinte.]

[Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES s.a., realizada no dia 22 de junho de 2026.]

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 22, 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 22, 2026, digitally, pursuant to article 23 and following paragraphs of the Company's Bylaws.

According to the meeting's **Agenda**, the following resolutions were passed and approved unanimously, pursuant to Article 24, item "h", of the Company's Bylaws:

Resolutions:

I. To authorize the granting of a guarantee in favor of **MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.**, enrolled with the CNPJ under No. 02.578.564/0001-31 ("MRL"), in the form of a surety bond (fiança), in connection with the 6th (sixth) issuance of book-entry commercial notes in a single series, through private placement, in the aggregate amount of R\$ 100.000.000,00 (one hundred million Brazilian Reais), pursuant to the terms and conditions to be set forth in the "Commercial Notes Issuance Agreement for Private Placement" (**Termo de Emissão de Notas Comerciais para Colocação Privada**), to be entered into among MRL, as issuer, the Company, as guarantor, and **Banco Daycoval S.A.**, enrolled with the CNPJ under No. 62.232.889/0001-90, as creditor; and; 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 22, 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