

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 27 DE JULHO 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 27 de julho 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. Criação do Comitê de Sustentabilidade – Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, nos termos do §2º do Artigo 26 do Estatuto Social, a criação e implementação do Comitê de Sustentabilidade, de caráter não estatutário, com a finalidade de assessorar o Conselho de Administração e a Diretoria na definição, implementação e monitoramento de estratégias, diretrizes e práticas relacionadas à sustentabilidade, incluindo aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG), em conformidade com as normas vigentes e as melhores práticas de governança corporativa.

Em razão da implementação do referido Comitê, o Conselho de Administração aprovou sua composição inicial, passando o Comitê de Sustentabilidade (não estatutário) a contar com a seguinte formação:

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Alex de Souza Medeiros
Jose Luiz Esteves da Fonseca
Raphael Rocha Lafeta
Marcelo Paulino Santana

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

Belo Horizonte, 27 de julho 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 JULY 27, 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 July 27, 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. **Establishment of the Sustainability Committee** – The Board of Directors approved, unanimously, pursuant to Paragraph 2 of Article 26 of the Company's Bylaws, the establishment and implementation of a non-statutory Sustainability Committee, with the purpose of assisting the Board of Directors and the Executive Officers in the definition, implementation and monitoring of strategies, guidelines and practices related to sustainability, including environmental, social and governance (ESG) matters, in compliance with applicable regulations and best corporate governance practices.

In connection with the implementation of such Committee, the Board of Directors also approved its initial composition, and the non-statutory Sustainability Committee shall be composed as follows:

SUSTAINABILITY COMMITTEE
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Alex de Souza Medeiros
Jose Luiz Esteves da Fonseca
Raphael Rocha Lafeta
Marcelo Paulino Santana

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, July 27, 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