

**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 FEVEREIRO DE 2025**

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. Fernanda de Mattos Paixão**, realizou-se às 10:00 horas, do dia 24 de fevereiro de 2025, por meio digital, conforme artigo 23 e parágrafos do Estatuto Social.

Em conformidade com a **Ordem do Dia**, a seguinte deliberação foi tomada:

**Item de aprovação:**

**I. Demonstrações Financeiras 2024** - O Conselho aprovou, por unanimidade, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, com absorção do prejuízo pela reserva de retenção de lucro, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, e autorizou sua publicação.

**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 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 fevereiro de 2025.

Mesa: Presidente: **Rubens Menin Teixeira de Souza**; e Secretária: **Fernanda de Mattos Paixão**. Membros do Conselho de Administração presentes: **Antonio Kandir; Betania Tanure de Barros; Leonardo Guimarães Correa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Paulo Sérgio Kakinoff; Rubens Menin Teixeira de Souza e Sílvio Romero de Lemos Meira**

*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:

**Fernanda de Mattos Paixão**  
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 FEBRUARY 24, 2025**

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. **Fernanda de Mattos Paixão** acting as secretary, and was held at 10:00 AM, on February 24, 2025 digitally, pursuant to article 23 and following paragraphs of the Company's Bylaws.

According to the meeting **Agenda**, the following item was deliberated and approved:

**Approval item:**

**I. Financial Statements 2024** –The Board unanimously approved the Management Accounts, the Annual Management Report and the Financial Statements, accompanied of the Independent Auditors' Report, without any reservations, of the fiscal year ended on December 31, 2024, with absorption of the loss by the profit retention reserve, *ad referendum* of the Company's Shareholders' Meeting, as recommended by the Company's Audit Committee, and authorized its publication.

**II.** 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, February 24, 2025.

Chairman: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretary: **Fernanda de Mattos Paixão**. Present members of the Board of Directors': **Antonio Kandir; Betania Tanure de Barros; Leonardo Guimarães Correa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Paulo Sérgio Kakinoff; Rubens Menin Teixeira de Souza e Sílvia Romero de Lemos Meira**

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

**Fernanda de Mattos Paixão**

Secretary