

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 14 DE MAIO DE 2025

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. **Fernanda de Mattos Paixão**, realizou-se às 10:00 horas, do dia 14 de maio de 2025, 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:

Itens de Aprovação

I. Eleição da Mesa do Conselho de Administração - O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a reeleição do **Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do **Sr. Nicola Calicchio Neto** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;

II. Reeleição da Diretoria Estatutária da Companhia - O Conselho aprovou, por unanimidade, a reeleição, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com posse no dia 15 de maio de 2025 e mandatos unificados de 2 (dois) anos, dos seguintes membros: **Sr. RAFAEL NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG-5.500.127, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.255.636-76, para o cargo de Diretor Presidente; **Sr. EDUARDO FISCHER TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-6.672.370, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.415.476-24, para o cargo de Diretor Presidente; **Sr. RICARDO PAIXÃO PINTO RODRIGUES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG 10153919, expedida pela SSP/MG, CPF/MF sob nº 039.096.196-57 para o cargo de Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores; **Sr. RONALDO PEDREIRA AYRES DA MOTTA FILHO**, brasileiro, união estável, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 158414D, expedida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.269.187-85 para o cargo de Diretor Executivo de Produção; **Sr. THIAGO CORRÊA ELY**, brasileiro, administrador, casado, portador da carteira de identidade nº 2049229079, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 935.317.880-00 para o cargo de Diretor Executivo de Comercial e Crédito; **Sra. JUNIA MARIA DE SOUSA LIMA GALVÃO**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº MG-4.359.240, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 878.532.996-72, para o cargo de Diretora Executiva de Administração e Desenvolvimento Humano; **Sr. RAPHAEL ROCHA LAFETÁ**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº M4036095, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 654.920.306-63 para o cargo de Diretor Executivo de Financiamento à Construção, Relações

Institucionais e Sustentabilidade; **Sr. RAFAEL PIRES E ALBUQUERQUE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 8.675.449, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 048.134.826-35 para o cargo de Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário I e II; **Sr. RODRIGO MARTINS DE RESENDE**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Carteira de Identidade nº MG 6615297, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.433.646-39 para o cargo de Diretor Executivo de Novos Negócios e Inovação; todos com endereço comercial na Avenida Professor Mário Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sendo permitida a reeleição e podendo ser destituídos e/ou substituídos a qualquer tempo, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Em razão da deliberação acima, a Diretoria da Companhia manterá sua atual composição, conforme se segue:

DIRETORIA EXECUTIVA	
MEMBRO	CARGO
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza	Diretor Presidente
Eduardo Fischer Teixeira De Souza	Diretor Presidente
Ricardo Paixão Pinto Rodrigues	Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
Thiago Corrêa Ely	Diretor Executivo de Comercial e Crédito
Ronaldo Pedreira Ayres Da Motta Filho	Diretor Executivo de Produção
Junia Maria de Sousa Lima Galvão	Diretora Executiva de Administração e Desenvolvimento Humano
Raphael Rocha Lafetá	Diretor Executivo de Financiamento à Construção, Relações Institucionais e Sustentabilidade
Rafael Pires e Albuquerque	Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário I e II
Rodrigo Martins de Resende	Diretor Executivo de Novos Negócios e Inovação

Item de Apresentação:

I. Análise das Movimentações das Negociações de Ações de outubro de 2024 a março de 2025 - Fica registrado que foi apresentada aos membros presentes a análise das movimentações das negociações de ações, nos termos do artigo 16 da Resolução CVM nº 44 e do §4º do artigo 11 da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, realizadas pelos participantes sujeitos aos Planos Individuais de Negociação por eles formalizados entre outubro de 2024 e março de 2025.

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 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, 14 de maio 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; José Carlos Wollenweber Filho; Leonardo Guimarães Correa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Paulo Sérgio Kakinoff; e Rubens Menin Teixeira de Souza.**

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