

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 30 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 16:00 horas, do dia 30 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. Formulário de Referência 2025 - O Conselho aprovou, por unanimidade, o Formulário de Referência relativo ao ano de 2025, bem como a sua divulgação ao mercado;

II. Revisão das Políticas Internas da Companhia - O Conselho aprovou, nos termos do artigo 24, item "u" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade, a revisão das Políticas Internas da Companhia, quais sejam (i) Política de Remuneração dos Administradores e (ii) Política de Indicação e Avaliação dos Administradores, conforme arquivado na sede da Companhia; e

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, 30 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