

**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 23 DE ABRIL DE 2021**

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. **Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**, realizou-se às 11:00 horas, do dia 23 de abril de 2021, por meio digital, conforme artigo 23 e parágrafos do Estatuto Social.

Na conformidade da **Ordem do Dia**, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade:

**(a) Aprovar** a versão revisada da Política de Divulgação de Informações Relevantes e da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, conforme versão arquivada na respectiva sede social;

**(b) Aprovar** a Política de Remuneração dos Administradores da Companhia, conforme versão arquivada na respectiva sede social;

**(c) Aprovar** a data para pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios aprovados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23 de abril de 2021, no montante total de R\$ 130.658.407,34 (cento e trinta milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sete reais e trinta e quatro centavos), representando aproximadamente R\$0,27058506 por ação, a serem pagos em 11 de maio de 2021, aos acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data base de 29 de abril de 2021. Assim, as ações da Companhia passarão a ser negociadas "ex-dividendos" a partir do dia 30 de abril de 2021.

**(d) Autorizar** a Diretoria a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 23 de abril de 2021. Presidente da Mesa: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretária da Mesa: **Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia**. Membros do Conselho de Administração Presentes: **Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; Sílvio Romero de Lemos Meira; e Leonardo Guimarães Corrêa.**

*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:

**Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia**  
Secretária da Mesa

*Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em  
23 de abril de 2021.*