

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 10 DE FEVEREIRO DE 2022

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 N. Menin T. de Souza Maia**, realizou-se às 09:00 horas, do dia 10 de fevereiro de 2022, 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:

- (a) Aprovar** o Relatório de Sustentabilidade da Companhia, conforme minuta apresentada na presente data, referente ao exercício de 2021;
- (b) Aprovar**, nos termos do artigo 24, incisos "b" do Estatuto Social, a proposta de orçamento anual operacional para o exercício de 2022, incluindo os Indicadores de Desempenho de Processos Operacionais e Demonstrativos de Resultado; e
- (c) Autorizar** a Diretoria, 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 e implantação das deliberações acima, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia neste sentido.

Ainda, fica consignado que, nesta reunião, foi apresentado:

- (a)** 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.

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

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2022.

Presidente: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretária: **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 T. de Souza Maia
Secretária da Mesa