

**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 05 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 05 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) Receber** a renúncia do **Sr. Homero Aguiar Paiva** do cargo de **Diretor Executivo de Produção** da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada em Reunião de Diretoria realizada nesta data, 05 de abril de 2021.

**(b) Aprovar a eleição, para compor a Diretoria Executiva da Companhia**, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, prorrogáveis até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2022, 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. 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; **Sr. SILVIO LUIZ GAVA**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portado da Carteira de Identidade nº 14.334.434, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 114.403.478-75 para o cargo de Diretor Executivo de Produção; **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, 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;

Diante da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta, para um mandato de 2 (dois) anos, prorrogáveis até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2022, da seguinte forma:

<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>	
<b>MEMBRO</b>	<b>CARGO</b>
<b>Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza</b>	Diretor Presidente
<b>Eduardo Fischer Teixeira De Souza</b>	Diretor Presidente
<b>Ricardo Paixão Pinto Rodrigues</b>	Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
<b>Thiago Corrêa Ely</b>	Diretor Executivo de Comercial e Crédito
<b>Silvio Luiz Gava</b>	Diretor Executivo de Produção
<b>Junia Maria de Sousa Lima Galvão</b>	Diretora Executiva de Administração e Desenvolvimento Humano
<b>Raphael Rocha Lafetá</b>	Diretor Executivo de Financiamento à Construção, Relações Institucionais e Sustentabilidade

**(c) Aprovar** a doação no valor de até R\$ 5.501.406,62 (cinco milhões, quinhentos e um mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do lucro líquido do exercício social da Companhia apurado em 2020, à Associação Instituto MRV, associação privada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.204.414/0001-02, registrada perante o Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte sob o nº 136110, no Livro A, com sede na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, bairro Estoril, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610, tendo em vista a atuação que a organização vem apresentado no contexto de transformação social do país;

**(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, 05 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; Sinai Waisberg; 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