

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 12 DE FEVEREIRO 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 09:30 horas, do dia 12 de fevereiro 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 criação do Programa 13 de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia ("Programa 13"), o primeiro do Plano III, que consiste em convidar os executivos e/ou determinados empregados da Companhia e de suas subsidiárias (sociedades controladas, direta e indiretamente), a adquirir, caso assim desejarem, as opções de compra indicadas em Carta Convite enviada pela Companhia, de acordo com os prazos constantes na referida Carta Convite. O limite de outorga para este Programa será de 3.200.000 (três milhões e duzentas) opções, cujo Preço de Exercício será R\$ 19,44 (dezenove reais e quarenta e quatro centavos), equivalente à média dos últimos 30 (trinta) pregões contados da data de envio da respectiva Carta Convite;

(b) ratificar as Cartas Convites referentes ao Programa 13 enviadas pela Companhia; e

(c) 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, 12 de fevereiro de 2020. Presidente da Mesa: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretária da Mesa: **Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia**. **Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza; Sinai Waisberg; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; Silvio Romero de Lemos Meira; 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