

**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 24 DE MARÇO DE 2026**

A Reunião do Conselho de Administração da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo **Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pela **Sra. Vanessa Fiche Rivetti**, realizou-se às 09:00 horas, do dia 24 de março de 2026, por meio digital, conforme artigo 23 e parágrafos do Estatuto Social.

Em conformidade com a **Ordem do Dia**, as seguintes deliberações foram tomadas:

**Itens de aprovação:**

**I. Proposta da Administração e Convocação da AGOE** - O Conselho aprovou, por unanimidade, a Proposta da Administração, conforme apresentada, e a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada na sede da Companhia, no dia 24 de abril de 2026, às 10h, bem como a publicação do Edital de Convocação, com a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: **1. Deliberar** sobre as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, **2. Examinar, discutir e votar** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **3. Deliberar** sobre a instalação do Conselho Fiscal, observado que a instalação requer a participação mínima de 2% do capital votante e, caso seja instalado, eleger os seus membros e seus respectivos suplentes para o mandato que se encerra na data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2027; e **4. Fixar** a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2026; e em Assembleia Geral Extraordinária: **1. Deliberar** sobre a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para complementação do objeto social, com a inclusão de novas atividades relacionadas à cadeia operacional da construção civil e atividades correlatas; **2. Deliberar** sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital, dentro do limite de capital autorizado, aprovado pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 12 de janeiro de 2026 e ratificação do atual capital social da Companhia; **3. Deliberar** sobre a alteração do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, a fim de adequá-lo às disposições da Resolução CVM nº 204/24, que dispensa a obrigatoriedade de apresentação de extrato da posição acionária para participação presencial em Assembleias Gerais; **4. Deliberar** sobre a alteração da composição da Diretoria Executiva, com a redução do número de Diretores Executivos, com a consequente alteração do Artigo 27, caput e §8º do Estatuto Social da Companhia; **5. Deliberar** sobre a alteração do Artigo 34, §2º, alínea "a", do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor nele previsto, em razão da defasagem do valor vigente e da necessidade de adequação à realidade atual do mercado imobiliário; **6. Deliberar** sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima; e **7. Deliberar** sobre a criação do novo Plano II de

Outorga de Opções de Compra de Ações, Ações e Incentivos Atrelados a Ações da Companhia.

**II. Conselho Fiscal** – O Conselho, por unanimidade, aprovou a indicação dos candidatos relacionados abaixo para a composição do Conselho Fiscal, na qualidade de membros efetivos e suplentes. Considerando a natureza não permanente do referido órgão, as indicações ora aprovadas somente produzirão efeitos na hipótese de sua instalação, nos termos do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, mediante deliberação dos acionistas a ser proferida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 24 de abril de 2026.

<b>Candidato a membro efetivo do Conselho Fiscal</b>	<b>Candidato a membro suplente do Conselho Fiscal</b>
Thiago da Costa e Silva Lott	Lucas Wanderley de Freitas
Sicomar Benigno de Araújo Soares	Patrícia Bolina Pellini

**III. Remuneração Global da Administração** - O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta da remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2026 no montante de R\$ 67.538.350,00 (sessenta e sete milhões, quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta reais), conforme disposto de forma detalhada na Proposta da Administração;

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 ratificou 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, 24 de março de 2026.

Mesa: Presidente: **Rubens Menin Teixeira de Souza**; e Secretária: **Vanessa Fiche Rivetti**. Membros do Conselho de Administração presentes: **Rubens Menin Teixeira de Souza; Leonardo Guimarães Corrêa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; José Carlos Wollenweber Filho e Paulo Sergio Kakinoff.**

*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:

**Vanessa Fiche Rivetti**  
Secretária da Mesa