

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 13 DE JANEIRO 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 13 de janeiro 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, nos termos do §4º do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, a reeleição dos membros dos Comitês Estatutários, para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar desta data, dos seguinte membros:

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE
Antônio Kandir
Betania Tanure de Barros
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia

COMITÊ DE PESSOAS
Betania Tanure de Barros
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Marcos de Aguiar Morgado Horta
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Rubens Menin Teixeira de Souza

COMITÊ DE OPERAÇÕES
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Leonardo Guimarães Corrêa
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Rubens Menin Teixeira de Souza

COMITÊ DE INOVAÇÃO
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Raphael Soares Paiva
Reinaldo Ferreira Sima

Rodrigo Martins de Resende
Rubens Menin Teixeira de Souza
Sílvio Romero de Lemos Meira
Thiago Corrêa Ely

COMITÊ JURÍDICO
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Guilherme Silva Freitas
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Raphael Rocha Lafetá
Rubens Menin Teixeira de Souza

COMITÊ DE AUDITORIA
Antônio Kandir
Leonardo Guimarães Corrêa
Pierre Carvalho Magalhães

(b) Aprovar, nos termos do §3º do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, a reeleição dos membros dos Comitês Não-Estatutários, a reeleição dos membros dos Comitês Não Estatutários, para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar desta data, dos seguinte membros:

COMITÊ FINANCEIRO
Antônio Kandir
Leonardo Guimarães Corrêa
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Rubens Menin Teixeira de Souza

COMITÊ DE ÉTICA
Alex de Sousa Medeiros (sem direito a votos)
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Leonardo Guimarães Corrêa
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza

(c) Aprovar, nos termos do Artigo 24, alíneas “g” e “h” do Estatuto Social da Companhia, a outorga de garantia, em favor do ITAU UNIBANCO S.A. NASSAU BRANCH, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/4845-43, com sede na 31B, Annex Building - 2nd, Floor, East Bay Street, P.O. Box N-3930, Nassau, The Bahamas, (“Credor” ou “Itau Nassau”), no âmbito da captação de até US\$ 120.000.000 (cento e vinte milhões de dólares) por sua subsidiária **MRV US HOLDINGS CORPORATION**, entidade *holding* domiciliada no exterior, constituída conforme as leis do estado de Delaware, Estados Unidos da América, com *Employer Identification Number* (EIN) nº 84-3036805 (“MRVUS”), conforme os termos e condições do(s) instrumento(s) “*Loan Agreement*” e “*Promissory Note*” a serem firmados entre a MRVUS, a Companhia, na qualidade de garantidora, e o Credor;

(d) Aprovar a celebração do instrumento “*Parent Pledge Agreement*” a ser firmado entre a Companhia, na qualidade de garantidora, e o Itau Nassau, na qualidade de segurado, que tem como objeto a penhora das quotas da sua subsidiária integral MRVUS, para garantir todas as captações já realizadas ou a serem realizadas pela MRVUS com o Itau Nassau; e

(e) 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 das deliberações acima, bem como ratificar 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, 13 de janeiro 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