

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 2025**

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. Fernanda de Mattos Paixão**, realizou-se às 09:00 horas, do dia 10 de fevereiro de 2025, 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. Orçamento 2025 – O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 24, inciso "b" do Estatuto Social, a proposta de orçamento anual operacional, de investimento e de financiamento para o exercício de 2025, conforme material apresentado a este Conselho; e

II. Eleição de membro do Comitê de Ética – O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do §3º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. Raphael Rocha Lafetá como membro do Comitê de Ética da Companhia, para um mandato até 09/04/2026, em substituição ao Sr. Leonardo Guimarães Corrêa. Sendo assim, a composição do respectivo comitê passa a ser realizada conforme segue:

COMITÊ DE ÉTICA
Alex de Souza Medeiros (Sem direito a voto)
Eduardo Fischer Teixeira de Souza
Junia Maria de Sousa Lima Galvão
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza
Raphael Rocha Lafetá

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, 10 de fevereiro de 2025.

Mesa: Presidente: **Rubens Menin Teixeira de Souza**; e Secretária: **Fernanda de Mattos Paixão**. Membros do Conselho de Administração presentes: **Antonio Kandir; Betania Tanure de Barros; Leonardo Guimarães Correa; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Nicola Calicchio Neto; Paulo Sérgio Kakinoff; Rubens Menin Teixeira de Souza e Sílvia Romero de Lemos Meira**

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:

Fernanda de Mattos Paixão

Secretária da Mesa