

**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 FISCAL  
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019**

A Reunião do Conselho Fiscal da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade de seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **Thiago da Costa e Silva Lott** e secretariada pela Sra. **Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**, realizou-se às 18:00 horas do dia 04 de setembro de 2019, na sede da Companhia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, Bairro Estoril, CEP 30455-610. Na conformidade da **ORDEM DO DIA**, as seguintes deliberações foram tomadas e, por unanimidade de votos dos presentes, decidiram: **(a) opinar** favoravelmente à proposta do Conselho de Administração da Companhia, conforme recomendação do Comitê Independente, no sentido de aprovar proposta de investimento, pela Companhia, por meio de sua subsidiária integral, MRV (US) Holdings Corporation, entidade *holding* domiciliada no exterior, constituída conforme as leis de Delaware, Estados Unidos da América ("MRV US"), de, inicialmente, 20% (vinte por cento) do capital social total, representativos de 50,01% (cinquenta inteiros e um centésimo por cento) do capital votante, da AHS Residential, LLC, sociedade de responsabilidade limitada domiciliada no exterior, constituída conforme as leis da Flórida, Estados Unidos da América ("AHS Residential"), com o aumento de tal participação para até 51% (cinquenta e um por cento) do capital social total da AHS Residential, observado o valor mínimo de investimento de US\$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de dólares) e máximo de US\$ 255.000.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões de dólares), a ser concluído até 2022 ("Transação"), e *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia a ser convocada para o dia 04 de outubro de 2019 ("Assembleia"); **(b) opinar** favoravelmente a respeito da contratação, *ad referendum* da Assembleia, da **Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLC.**, sociedade de responsabilidade limitada domiciliada no exterior, constituída conforme as leis da Flórida, Estados Unidos da América, com sede na cidade de Miami, Estado da Flórida, na 1001 Brickell Bay Drive, 18º andar, CEP 33131, como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da AHS Residential no contexto da Transação, nos termos do artigo 256, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Laudo de Avaliação"); e **(c) opinar** favoravelmente com relação ao Laudo de Avaliação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros presentes. Belo Horizonte, 04 de setembro de 2019. **Thiago da Costa e Silva Lott**, Presidente da Mesa; **Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**, Secretária da

Mesa. **(a.a)** Membros Presentes: **Thiago da Costa e Silva Lott; Paulino Ferreira Leite; e Fernando Henrique da Fonseca.**

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 Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**

Secretária da Mesa