

## 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

A Reunião do Conselho de Administração da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade dos seus membros, independentemente de convocação. A reunião, presidida pelo Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pela Sra. **Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**, realizou-se às 09h30min do dia 25 de outubro de 2019, na sede social da Companhia, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Mário Werneck, nº 621, Estoril, CEP 30455-610.

Ordem do Dia: **(i) aprovação da alienação**, pela Companhia, de 100% (cem por cento) das cotas das seguintes sociedades com propósito específico controladas pela Companhia: (a) MRV MDI CIPRESTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA., com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mario Werneck, nº 621, 10º andar, Conjunto 02, Sala 02, Bairro Estoril, CEP 30.455-610, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 24.189.001/0001-94 ("**MRV Cipreste**"), pelo valor total de R\$ 15.866.997,00 (quinze milhões e oitocentos e sessenta e seis mil e novecentos e noventa e sete reais); (b) MRV MDI DOM PEDRO I INCORPORAÇÕES SPE LTDA., com sede na cidade de Campinas, estado de São Paulo, na Rua Santa Maria Rossello, nº 180, Bairro Mansões Santo Antônio, CEP 13.087-503, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.595.001/0001-08 ("**MRV Dom Pedro**"), pelo valor total de R\$ 25.445.541,00 (vinte e cinco milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e um reais); (c) RENTAL POSITIVO INCORPORAÇÕES SPE LTDA., com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua Bispo Dom José, 2.205, sala 2A, Bairro Batel, CEP 80.440-080, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.596.336/0001-27 ("**Rental Positivo**"), pelo valor total de R\$ 19.106.914,00 (dezenove milhões e cento e seis mil e novecentos e quatorze reais); e (d) RENTAL LINDOIA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua Bispo Dom José, 2.205, sala 2C, Bairro Batel, CEP 80.440-080, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.083.611/0001-09 ("**Rental Lindoia**"), pelo valor total de R\$ 22.602.792,00 (vinte e dois milhões e seiscentos e dois mil e setecentos e noventa e dois reais)" e, em conjunto com a MRV Cipreste, a MRV Dom Pedro e a Rental Positivo, "**SPes**"), ao **LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**, constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada ("**Lei nº 8.668/93**") e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ("**Instrução CVM nº 472**"), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.835.191/0001-23, representado, na forma de seu Regulamento, por seu administrador, **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade com sede na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 7.777, bairro Lourdes, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.945.670/0001-46, devidamente autorizada e habilitada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório da CVM nº 13.432, expedido em 09 de dezembro de 2013 ("**Administrador**" e "**Fundo**",

respectivamente), mediante a celebração de contatos de compra e venda de cotas com condições suspensivas (“QPAs”) entre a Companhia e o Fundo, conforme Estudo De Viabilidade Nº 8057/19 elaborado por Colliers International do Brasil Consultoria LTDA.; (ii) após a análise do parecer da área de compliance, aprovação da contratação da Companhia, por meio de sua linha de negócios denominada Luggo, para atuar como consultor imobiliário do Fundo (“**Consultor Imobiliário**”), mediante a prestação de serviços de consultoria especializada em análise, seleção e avaliação dos ativos imobiliários e demais ativos integrantes ou que possam vir a integrar a carteira do Fundo, locação e administração da locação dos ativos imobiliários de propriedade do Fundo, dentre outras atividades e serviços autorizados nos termos dos incisos II e III da Instrução CVM 472, bem como para atuar como administrador de condomínio dos ativos imobiliários do Fundo (“**Ativos Imobiliários**”), através da celebração de contrato de consultoria imobiliária entre a Companhia e o Fundo (“**Contrato de Consultoria**”), mediante remuneração conforme minuta dos contratos apresentados; (iii) após a análise do parecer da área de compliance, aprovação da contratação da prestação de serviços pela Companhia para a atuação na manutenção, conservação e reparo dos Ativos Imobiliários, sempre que necessário e solicitado pelo Fundo; (iv) eleição dos membros do **Comitê de Inovação**, com mandatos de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, dos seguintes membros: Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza; Sr. Sílvio Romero de Lemos Meira; Sr. Rafael Menin Teixeira de Souza; Sra. Junia Maria de Sousa Lima Galvão e Sr. Rodrigo Martins de Resende (v) aprovação do Regimento Interno do Comitê de Inovação; e (vi) eleição dos membros do **Comitê de Jurídico**, com mandatos de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, dos seguintes membros: Rubens Menin Teixeira de Souza; Eduardo Fischer Teixeira de Souza; Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia; Raphael Rocha Lafeta e Guilherme Silva Freitas (vii) autorização, à Diretoria, para praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessários ao cumprimento das deliberações acima.

**Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e restrições, aprovar: (i) a alienação das SPEs e a celebração dos QPAs; (ii) a contratação da Luggo para atuar como Consultor Imobiliário do Fundo e como administrador de condomínio dos Ativos Imobiliários, mediante a celebração do Contrato de Consultoria; (iii) a contratação da Companhia como prestadora de serviços do Fundo, no âmbito da manutenção, conservação e reparo dos ativos imobiliários do Fundo, sempre que se faça necessário, de acordo com a necessidade do Fundo e disponibilidade da Companhia; (iv) a eleição dos membros do Comitê de Inovação, com mandatos de 2 (dois) anos, permitida a reeleição; (v) o Regimento Interno do Comitê de Inovação; (vi) a eleição dos membros do Comitê Jurídico, com mandatos de 2 (dois) anos, permitida a reeleição (vii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessários ao cumprimento das deliberações acima.

Fica consignado que as deliberações dos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia deverão ser matéria de aprovação em futura Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, a ser convocada especialmente para este fim.

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à Reunião. Presidente: **Rubens Menin Teixeira de Souza**; Secretária: **Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**. Conselheiros Presentes: Srs. **Leonardo Guimarães Correa**; **Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**; **Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza**; **Sinai Waisberg**; **Antônio Kandir**; **Sílvio Romero de Lemos Meira** e a Sra. **Betânia Tanure de Barros**.

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2019.

Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.

**Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**

**Secretária da Mesa**

## MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Corporate Taxpayers' Id. (CNPJ/MF): 08.343.492/0001-20

Company Registry (NIRE) No.: 31.300.023.907

Publicly Held Company

### MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors' Meeting of **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Company") was installed with the attendance of all the undersigned members, regardless of call. The meeting, chaired by **Mr. Rubens Menin Teixeira de Souza** and having as its secretary **Mrs. Maria Fernanda Nazareth Menin T. de Souza Maia**, was held at 9:30 am of October 25<sup>th</sup>, 2019 at the Company's head office, in the city of Belo Horizonte, State of Minas Gerais, at Avenida Professor Mário Werneck, No. 621, Estoril, Zip Code 30455-610.

In accordance with the Agenda, **(i) approve divestiture** by the company, of 100% (one hundred per cent) of its quota of the following enterprise controlled by the company: (a) MRV MDI CIPRESTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA., with headquarters at the city of Belo Horizonte, state of Minas Gerais, on Av. Professor Mario Werneck, No. 621, 10th floor, Conj. 02, Sala 02, Bairro Estoril, ZIP Code 30.455-610, under general taxpayer's register CNPJ/ME, No. 24.189.001/0001-94 ("**MRV Cipreste**"), for the total amount of R\$ 15,866,997.00 (fifteen million and eight hundred and sixty six thousand and nine hundred and ninety seven reais); (b) MRV MDI DOM PEDRO I INCORPORAÇÕES SPE LTDA., with headquarters at the city of Campinas, state of São Paulo, at Rua Santa Maria Rossello, No. 180, Bairro Mansões Santo Antônio, ZIP Code 13.087-503, under general taxpayer's register CNPJ/ME, No. 29.595.001/0001-08 ("**MRV Dom Pedro**"), for the total amount of R\$ 25,445,541.00 (twenty five million four hundred and forty five thousand five hundred and forty one reais); (c) RENTAL POSITIVO INCORPORAÇÕES SPE LTDA., with headquarters at the city of Curitiba, state of Paraná, at Rua Bispo Dom José, 2.205, sala 2A, Bairro Batel, ZIP Code 80.440-080, under general taxpayer's register CNPJ/ME, No. 24.596.336/0001-27 ("**Rental Positivo**"), for the total amount of R\$ 19,106,914.00 (nineteen million one hundred and six thousand nine hundred and fourteen reais); and (d) RENTAL LINDOIA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., with headquarters at the city of Curitiba, state of Paraná, at Rua Bispo Dom José, 2.205, sala 2C, Bairro Batel, ZIP Code 80.440-080, under general taxpayer's register CNPJ/ME, No. 24.083.611/0001-09 ("**Rental Lindoia**") for the total amount of R\$ 22,602,792.00 (twenty two million six hundred two thousand seven hundred and ninety two reais) along with MRV Cipreste, MRV Dom Pedro and Rental Positivo, "**SPEs**"), to **LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**, founded as a private Condominium, according to the law No. 8.668, of June 25, 1993, updated on ("**Lei nº 8.668/93**") and Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") instruction, No. 472, of October 31st, 2008, updated on ("**CVM instruction No. 472**"), under general taxpayer's register CNPJ/ME, No. 34.835.191/0001-23, represented, according to the rules of procedures, by its Manager, **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, company with headquarters at the State of Minas Gerais, at the City of Belo Horizonte, at Avenida do Contorno, No. 7.777, bairro Lourdes, under general taxpayer's register CNPJ/ME, No. 18.945.670/0001-46, duly qualified and authorized by CVM for the professional exercise of

securities portfolio management through CVM Declaratory Act No. 13,432, issued on December 9, 2013 (“**Manager**” and “**Fund**”, respectively), using a quota purchase and sale contacts (“**QPAs**”) between the Company and the Fund, according to Feasibility Study No. 8057/19 prepared by Colliers International do Brasil Consultoria LTDA **(ii)** following the compliance department analysis report, approval of the Company's hiring, through its line of business called Luggo, to act as real estate consultant to the Fund (“**Real Estate Consultant**”), by providing specialized consulting services in analysis, selection and evaluation of real estate assets and other integral assets, that may become part of the Fund's portfolio, lease and management of the leased real estate assets owned by the Fund, among other activities and services authorized pursuant to items II and III of CVM Instruction 472, as well as to act as condominium manager of the Fund's real estate assets (“**Real Estate Assets**”), by entering into a real estate advisory agreement between the Company and the Fund (“**Advisory Agreement**”), with remuneration according to the draft of the showcased contracts minute; **(iii)** following the compliance department analysis report, approval of the contracting of services by the Company to perform the maintenance, conservation and repair of Real Estate Assets, whenever necessary and requested by the Fund; **(iv)** election of the members of the **Innovation Committee**, with terms in office of 2 (two) years, and permitted reelection of the following members: Mr. Rubens Menin Teixeira de Souza; Mr. Sílvio Romero de Lemos Meira; Mr. Rafael Menin Teixeira de Souza; Mrs. Maria Fernanda Nazareth Menin T. de Souza Maia; Mrs. Junia Maria de Sousa Lima Galvão; and Mr. Rodrigo Martins de Resende; **(v)** Approval of the Internal Regulations of the Innovation Committee; **(vi)** election of members of the **Legal Committee**: with terms in office of 2 (two) years, and permitted reelection of the following members: Mr. Rubens Menin Teixeira de Souza; Mr. Eduardo Fischer Teixeira de Souza; Mrs. Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Mr. Raphael Rocha Lafetá; and Mr. Guilherme Silva Freitas. **(vii)** Authorization, to the Board of Executive Officers, to perform all acts and sign all documents necessary to comply with the above resolutions.

**Resolutions:** The Directors unanimous resolved, without any reservations and restrictions, to approve: **(i)** the disposal of SPEs and the execution of the QPAs; **(ii)** hiring of Luggo to act as Real Estate Consultant of the Fund through the execution of the Consulting Agreement; **(iii)** hiring the Company as a service provider of the Fund, as part of the maintenance, upkeep and repair of the Fund's real estate assets, whenever necessary, in accordance with the needs of the Fund and the Company's availability; **(iv)** election of members of the Innovation Committee, with terms of office of 2 (two) years, allowed reelection; **(v)** the Internal Regulations of the Innovation Committee; **(vi)** election of members of the Legal Committee: with terms in office of 2 (two) years, allowed reelection; **(vii)** Authorization, to the Board of Executive Officers, to perform all acts and sign all documents necessary to comply with the above resolutions.

It is hereby noted that the resolutions of items **(i)** and **(ii)** of the Agenda shall be subject to approval at a future General Meeting of Shareholders of the Fund, to be called especially for this purpose.

There being no further business to discuss, the meeting was adjourned, from which these minutes were drawn up, read and found to be in conformity, and signed by those present. Belo Horizonte, October 25<sup>th</sup>, 2019. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Chairman; **Maria Fernanda Nazareth Menin T. de Souza Maia**, Secretary. Board Members: **Leonardo Guimarães Correa**, **Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**; **Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza**; **Sinai Waisberg**; **Antônio Kandir**; **Silvio Romero de Lemos Meira** and **Betânia Tanure de Barros**.

Belo Horizonte, October 25<sup>th</sup>, 2019.

Checked with the original copy.

**Maria Fernanda Nazareth Menin T. de Souza Maia**

**Secretary**