

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 30 DE ABRIL DE 2020**

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 Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**, realizou-se às 10:00 horas, do dia 30 de abril de 2020, por meio digital, conforme artigo 23 e parágrafos do Estatuto Social.

Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade:

(a) aprovar a criação do Programa 12 de outorga de opções de compra de ações da Companhia, o terceiro do Plano II, que consiste em convidar os executivos e/ou determinados empregados da Companhia e de suas subsidiárias (sociedades controladas, direta e indiretamente), a adquirir, caso assim desejarem, as opções de compra indicadas em Carta Convite a ser enviada por este Conselho, de acordo com os prazos constantes na referida Carta Convite. O limite de outorga para este Programa será de 2.348.218 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil e duzentos e dezoito) opções, cujo Preço de Exercício será R\$ 12,73 (doze reais e setenta e três centavos), equivalente à média dos últimos 30 (trinta) pregões;

(b) aprovar a adoção das seguintes Políticas Corporativas: Política de Proteção de Dados Pessoais; Política Externa de Privacidade; e Política Interna de Privacidade, dentro do contexto e para fins de atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), documento I da presente que ata.

(c) autorizar a Diretoria a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 30 de abril de 2020. Presidente da Mesa: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretária da Mesa: **Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia**. **Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza; Sinai Waisberg; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; Silvio Romero de Lemos Meira; 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 Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa