

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20

NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2020

A Reunião do Conselho de Administração 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. **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 19 de maio de 2020, na sede da Companhia, conforme artigo 20 e seguintes do Estatuto Social.

Na conformidade da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos:

(a) aprovar a constituição de Comitê Financeiro de assessoramento ao Conselho de Administração, nos termos do artigo 26, §3º, do Estatuto Social, como órgão consultivo deste Conselho de Administração em temas e decisões relacionados a investimentos, desinvestimentos, endividamento e estruturação financeira da Companhia;

(b) nomear para compor o Comitê Financeiro os Srs. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº M4 40986, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 315.836.606-15; **Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG-5.500.127, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.255.636-76; **Antônio Kandir**, brasileiro, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade nº 4866700-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 146.229.631-91; **Leonardo Guimarães Corrêa**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da carteira de identidade nº 28043464-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 275.939.836-68; e **Ricardo Paixão Pinto Rodrigues**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG 10153919, expedida pela SSP/MG, CPF/ME sob o nº 039.096.196-57;

(c) aprovar o regimento do Comitê Financeiro, conforme redação constante do **DOCUMENTO I** da presente ata que, autenticado pela Mesa, será arquivado na sede da Companhia;

(d) ratificar a doação de 1% do lucro líquido do exercício social da Companhia apurado em 2019, no valor de R\$ 6.902.430,00 (seis milhões, novecentos e dois mil e quatrocentos e trinta reais), à Associação Instituto MRV, associação privada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.204.414/0001-02, registrada perante o Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Belo

Horizonte sob o nº 136110, no Livro A, com sede na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, bairro Estoril, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610, tendo em vista a atuação que a organização vem apresentado no contexto de transformação social do país;

(e) autorizar a outorga de garantia fidejussória na modalidade aval em favor de sua controlada MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.578.564/0001-31, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE nº 3130002596-9, com sede na Avenida Barão Homem de Melo, nº 2.222, 8º andar, Sala 802, lado B, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30.494-080 (“**MRL**”), na captação de recursos via emissão de Cédulas de Crédito Bancário, a ser emitida em favor do BANCO BTG PACTUAL S.A., representado por sua filial localizada na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3477, 14º andar, inscrito no CNPJ/ME nº 30.306.294/0002-26 (“**Banco BTG**”), no valor principal total de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), conforme prazos e condições a serem estabelecidos em Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da MRL, a se realizar no dia 28/05/2020;

(f) autorizar a Diretoria a tomar e **ratificar** todas e quaisquer providências necessárias à implementação das deliberações acima, inclusive, mas não se limitando, a assinar documentos e aditivos relacionados à prestação da garantia fidejussória na modalidade aval mencionada no item (e) acima.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 19 de maio de 2020. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Presidente da Mesa; **Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**, Secretária da Mesa. **Rubens Menin Teixeira de Souza**; **Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**; **Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**; **Sinai Waisberg**; **Betania Tanure de Barros**; **Antonio Kandir**; **Silvio Romero de Lemos Meira**; **Leonardo Guimarães Corrêa**.

Confere com o original:

Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa