

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 08.343.492/0001-20

NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2023**

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. **Vanessa Fiche Rivetti**, realizou-se às 20:00 horas, do dia 05 de julho de 2023, por meio digital, conforme artigo 23 e parágrafos do Estatuto Social.

Ordem do dia - Appreciar e deliberar sobre:

(i) a reapresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas aos: **(a)** trimestre encerrado em 31 de março de 2023; **(b)** trimestre encerrado em 31 de março de 2022; **(c)** exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(i)** exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 ("Demonstrações Financeiras").

Item de aprovação - Instalada a reunião, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presente deliberou, sem quaisquer restrições, por unanimidade:

(i) **Aprovação da Reapresentação das Demonstrações Financeiras**– O Conselho aprovou, sem quaisquer restrições, a reapresentação das Demonstrações Financeiras.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes.

Belo Horizonte, 05 de julho de 2023.

Presidente da Mesa: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretária da Mesa: **Vanessa Fiche Rivetti**. Membros do Conselho de Administração Presentes: **Leonardo Guimarães Corrêa, Paulo Sérgio Kakinoff, Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia, Rubens Menin Teixeira de Souza, Antônio Kandir, Betania Tanure de Barros, Sílvio 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:

Vanessa Fiche Rivetti

Secretária da Mesa

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 08.343.492/0001-20

NIRE 31.300.023.907

PUBLICLY HELD COMPANY

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR'S MEETING
HELD ON JULY 05, 2023**

The Meeting of the Board of Directors of **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Company"), opened upon attendance of its members, undersigned, regardless of convocation, chaired by Mr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** and secretary by **Mrs. Vanessa Fiche Rivetti**, took place at 08 pm, on July 05, 2023, by digital means, pursuant to article 23 and paragraphs of the Company's Bylaws.

Agenda - consider and deliberate on the following topic:

(i) The restatement of the Company's Financial Statements, regarding to: **(a)** the quarter ended March 31, 2023; **(b)** quarter ended March 31, 2022; **(c)** fiscal year ended December 31, 2022; and **(j)** fiscal year ended December 31, 2021 ("Financial Statements").

Resolution - With the meeting being convened, and after analysis and discussion of the matter on the agenda, all members of the Board of Directors present unanimously resolved, without reservations, the following:

(i) **Approval of the Restatement of the Financial Statements** - the Board of Directors approved, without any restrictions, the restatement of the Financial Statements.

With no further resolutions, the minutes were drafted for subsequent approval by the participants.

Belo Horizonte, July 05, 2023. Chairman: **Rubens Menin Teixeira de Souza**. Secretary: **Vanessa Fiche Rivetti**. Board of Directors Members Attending: **Leonardo Guimarães Corrêa, Paulo Sérgio Kakinoff; Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia; Rubens Menin Teixeira de Souza; Antônio Kandir; Betânia Tanure de Barros e Sílvio Romero de Lemos Meira.**

Comply with the original:

Vanessa Fiche Rivetti
Secretary