

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL



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 20 DE JUNHO DE 2022

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 20 de junho de 2022, 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 data para pagamento parcial dos dividendos mínimos obrigatórios aprovados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022, no montante de R\$ 95.587.223,94 (noventa e cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), representando aproximadamente R\$ 0,197808371 por ação, a serem pagos em 05 de julho de 2022, aos acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data base de 23 de junho de 2022. Assim, as ações da Companhia passarão a ser negociadas "ex-dividendos" a partir do dia 24 de junho de 2022; e **(b) Autorizar** a Diretoria, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários ou convenientes, inclusive a assinar quaisquer instrumentos e respectivos aditamentos necessários à implementação da deliberação do item acima, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia neste sentido. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 20 de junho de 2022. Presidente: **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Secretária: **Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia**. Membros do Conselho de Administração presentes: **Rubens Menin Teixeira de Souza; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; Silvio Romero de Lemos Meira; Paulo Sergio Kakinoff; e 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.** Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico o registro sob o nº 9424582 em 22/06/2022 da Empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e protocolo 223072788 - 21/06/2022. Autenticação: 18F5BE9960D54062B33E1A391EBB5ECCAT7C9ACE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/307.278-8 e o código de segurança SE1B Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Edital MRV 2x7 para o digital ESTADO DE MINAS do dia 2406 pdf
Código do documento 6f3613fa-af90-4803-81c4-891ee05db7aa



Assinaturas



Breno Rafael da Cunha Silva
brenomarketing.da@gmail.com
Assinou

Breno Rafael da Cunha Silva

Eventos do documento

24 Jun 2022, 09:18:30

Documento 6f3613fa-af90-4803-81c4-891ee05db7aa **criado** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-06-24T09:18:30-03:00

24 Jun 2022, 09:18:46

Assinaturas **iniciadas** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-06-24T09:18:46-03:00

24 Jun 2022, 09:19:34

BRENO RAFAEL DA CUNHA SILVA **Assinou** - Email: brenomarketing.da@gmail.com - IP: 187.17.247.89 (ip-187-17-247-89.isp.valenet.com.br porta: 45184) - **Geolocalização: -19.7968224 -43.9722723** - Documento de identificação informado: 094.360.426-55 - DATE_ATOM: 2022-06-24T09:19:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d59011378d0ae66b70c4e6f0eb9c1dd5eaca329a3b7d584938caa11b067fbcf3
(SHA512):6af3ed7acd0ae59b9a332be934354131c12d3bd621d1db39a9911202fb8974a0a37c89bb0fc78c57aa51629c7b37716a7e2a6dfb2cc48272dbee80a31534c793

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign