

**MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.**

CNPJ/MF n.º 17.162.082/0001-73 – NIRE 31300056392

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2024 – PRAZO REFERENCIAL DEBÊNTURES 7ª EMISSÃO**

**Data, Hora e Local:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 10 horas, na sede da Companhia, na Av. João Pinheiro, nº 39, 15º andar, Sala 153, Bairro Boa Viagem, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.130-183, Belo Horizonte, Minas Gerais. **Quórum:** Presente a integralidade dos srs. conselheiros. **Convocação:** Feita por correspondência entregue a todos os conselheiros, mediante protocolo. **Mesa:** Presidente: Eduardo Mendes Moreira. Secretário: Eugênio José Bocchese Mendes. **Deliberações:** **1)** Aprovado "novo prazo referencial" das debêntures da 7ª Emissão, que terá início em 01/11/2024 e término em 01/05/2025, sendo aplicado como indexador o IPCA/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE (Cláusula IV, item 6 da Escritura de Emissão), mantidos os juros remuneratórios de 1,0 % (um por cento) ao ano (Cláusula IV, item 7, da Escritura de Emissão). **2)** Fica assegurado aos debenturistas o direito a eles conferido no item 03 (três) do Terceiro Termo de Aditamento à Escritura. **3)** Autorizada a diretoria da Companhia a celebrar instrumento de aditamento à Escritura para constar as deliberações tomadas nesta Reunião. **Aprovação:** Todas as matérias discutidas e deliberadas foram aprovadas pela unanimidade dos votos dos conselheiros presentes. **Encerramento:** Para encerrar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, pedindo que fosse lavrada esta ata que, após lida e aprovada vai assinada por mim Secretário. Belo Horizonte-MG, 22 de outubro de 2024. Presentes: (Ass.) Eugênio José Bocchese Mendes – Secretário da Mesa e Presidente do Conselho de Administração e Eduardo Mendes Moreira - Presidente da Mesa e Conselheiro do Conselho de Administração. **Autenticação:** Declaro que o texto supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Eduardo Mendes Moreira** – Presidente da Mesa/Conselheiro – Assinatura digital. **Eugênio José Bocchese Mendes** – Secretário/Presidente do Conselho – Assinatura digital. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 12090001 em 06/11/2024 da Empresa Mendes Júnior Engenharia S/A, NIRE 3130005639-2 e protocolo 24/662.148-6 - 04/11/2024. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



Documento assinado e  
certificado digitalmente  
Conforme MP nº 2.200-2  
de 24/08/2001.

A autenticidade pode ser  
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 07/11/2024



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para  
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do  
**Jornal Estado de Minas**. Acesse também através do link:  
[https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2024/11/  
EDITAL-EM-MENDES-JUNIOR-ENGENHARIA-S.A.-07-11-2024.pdf](https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2024/11/EDITAL-EM-MENDES-JUNIOR-ENGENHARIA-S.A.-07-11-2024.pdf)

