

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 14 DE ABRIL DE 2025
PRAZO REFERENCIAL DEBÊNTURES 7ª EMISSÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, 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 01/05/2025 e término em 01/11/2025, 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, 14 de abril de 2025. 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 12679254 em 25/04/2025 da Empresa Mendes Júnior Engenharia S/A, NIRE 3130005639-2 e protocolo 25/256.436-7 - 17/04/2025. 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 30/04/2025

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/2025/04/EDITAL-EM-MENDES-JUNIOR-ENGENHARIA-S.A.-30-04-2025.pdf>

