

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 17.162.082/0001-73 – NIRE 31300056392

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2026**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 11:00 horas, realizada por meio digital, na "Microsoft Teams". **QUORUM:** Presente a totalidade dos senhores conselheiros. **CONVOCAÇÃO:** Feita por correspondência entregue a todos os conselheiros, mediante protocolo. **MESA:** Presidente: Sr. Eugênio José Bocchese Mendes. Secretário: Eduardo Mendes Moreira. **ORDEM DO DIA:** (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e (iii) convocação de assembleias gerais. **DELIBERAÇÕES:** (i) os Srs. Conselheiros, em cumprimento ao art. 142, V, da Lei das Sociedades por Ações, se manifestaram favoravelmente à aprovação do Relatório da Administração, das Contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, que deverão ser submetidos aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, que deverá ser submetida aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iii) aprovar a convocação de assembleia geral ordinária de acionistas para: (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores; (b) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025; (c) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2025; e (d) fixar a remuneração global da administração para o exercício social de 2026. **APROVAÇÃO:** As matérias discutidas e deliberadas foram aprovadas pela unanimidade dos votos dos conselheiros. **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, pelo Presidente e pelos conselheiros presentes. Belo HorizonteMG, 24 de março de 2026. (Ass.) Eugênio José Bocchese Mendes e Eduardo Mendes Moreira. **AUTENTICAÇÃO:** Declaro que o texto supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Eugênio José Bocchese Mendes – Presidente da Mesa – Presidente do Conselho de Administração – Assinatura Digital, Eduardo Mendes Moreira – Secretário – Conselheiro – Assinatura Digital. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 13796079 em 17/04/2026 da Empresa Mendes Júnior Engenharia S/A, NIRE 3130005639-2 e protocolo 26/245.847-1 - 07/04/2026. 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 06/05/2026



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://publicidadedelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2026/05/EDITAL-MENDES-JUNIOR-ENGENHARIA-S.A.-ATA-DA-REUNIAO-DO-CONSELHO-DE-ADMINISTRACAO-REALIZADA-EM-24-03-2026-06-05-2026.pdf>

DA-REUNIAO-DO-CONSELHO-DE-ADMINISTRACAO-REALIZADA-EM-24-03-2026-06-05-2026.pdf

