



MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº 02.578.564/0001-31 - NIRE 3130002596-9

Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAREALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022

Assembleia Geral Extraordinária da MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), instalada em primeira convocação com a presença dos seus acionistas representando 97,53% (noventa e sete inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) do capital social abaixo assinados, convocados através de edital de convocação publicado nas edições dos dias 8, 9 e 12 de abril de 2022 no jornal "Hoje em Dia", na forma dos artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 conforme alterada. A assembleia, presidida pelo Sr. **Ricardo Efroim Zatz Blas** e secretariada pela Sra. **Fernanda de Mattos Paixão**, realizou-se às 09:00 horas do dia 18 de abril de 2022, na sede da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck nº 621, 8º andar, sala 8 – E, Bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da **ORDEM DO DIA**, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 12º, alínea "c", do Estatuto Social da Companhia: (i) **aprovar** a 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia ("**Debêntures**"), no valor total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("**Emissão**", "**Oferta Restrita**" e "**Instrução CVM476**", respectivamente), bem como seus respectivos termos e condições, conforme as características constantes do **DOCUMENTO I** da presente ata que, rubricado pela mesa, será arquivado na sede da Companhia; e (ii) **autorizar** a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais com poderes para tanto, incluindo procuradores devidamente constituídos pela Diretoria, mediante assinatura conjunta do Diretor Presidente e por Diretor sem designação específica, apesar do disposto no artigo 21, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Emissão prevista na deliberação acima, especialmente para: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Debêntures, desde que observadas as características constantes do **DOCUMENTO I** da presente ata; (b) contratar a Caixa Econômica Federal, instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob nº 00.360.305/0001-04 ("**Coordenador Líder**") para desempenhar a função de instituição intermediária da Oferta Restrita; (c) celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da Emissão, bem como quaisquer aditamentos aos referidos documentos; (e) tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação da Emissão das Debêntures e da Oferta Restrita, ora deliberadas; e (f) contratar os demais prestadores de serviços para a Oferta Restrita, incluindo, sem limitação, agente fiduciário, escriturador, banco liquidante, assessores legais, entre outros. Adicionalmente, ficam ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia nos termos das deliberações ora tomadas e a publicação da ata da presente Assembleia Geral. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado por todos os acionistas presentes à Assembleia Geral. Belo Horizonte, 18 de abril de 2022. **Ricardo Efroim Zatz Blas**, Presidente da Mesa; **Fernanda de Mattos Paixão**, Secretária da Mesa. Acionistas presentes: **Ricardo Efroim Zatz Blas**; **Luiz Eduardo Alves Machado** e **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, representada por Rafael Menin Teixeira de Souza. *Declara-se para os devidos fins, de que há uma cópia fiel e autêntica arquivada assinada pelos presentes no livro próprio. Confere com o original: Fernanda de Mattos Paixão Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 9312351 em 25/04/2022 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 221993151 - 22/04/2022. Autenticação: EC88DC53D5B7AD74FEAC5F77A31FB9CDF97137. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/199.315-1 e o código de segurança 14iv. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.*

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C854-35A5-343D-6A64> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C854-35A5-343D-6A64



Hash do Documento

S6prOWT6QmORhvF5uieHATds3q0wUKiUgqRDLzJMHOE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 26/04/2022 21:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

