



MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.		
CNPJ/MF Nº 02.578.564/0001-31 - NIRE 3130002596-9		
Companhia Fechada		
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022		
<p>A Reunião do Conselho de Administração da MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza e secretariada pela Sra. Fernanda De Mattos Paixão, realizou-se no dia 30 de dezembro de 2022, às 09:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 8º andar, sala 8 E, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.455-610. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade: (i) Receber a renúncia do Sr. Ricardo Efroim Zatz Blás do cargo de Diretor Presidente da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada em Reunião de Diretoria realizada nesta data, 30 de dezembro de 2022. (ii) Receber a renúncia do Sr. Luiz Eduardo Alves Machado do cargo de Diretor Técnico da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada em Reunião de Diretoria realizada nesta data, 30 de dezembro de 2022. (iii) Nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, eleger os membros elencados abaixo, para compor a Diretoria Executiva da Companhia e exercer a função dos Diretores renunciantes, o Sr. Ricardo Efroim Zatz Blás e o Sr. Luiz Eduardo Alves Machado, durante o tempo restante dos respectivos mandatos. (a) o Sr. Rafael Nazareth Menin Teixeira De Souza, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG- 5.500.127, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.255.636-76, para o cargo de Diretor Presidente; e (b) o Sr. Silvio Luiz Gava, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Carteira de Identidade nº 14.334.434, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 114.403.478-75, para o cargo de Diretor Técnico; ambos com domicílio profissional na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.455-610, sendo permitida a reeleição e podendo ser destituídos e/ou substituídos a qualquer tempo, nos termos do Estatuto Social da Companhia; Diante da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma:</p>		
DIRETORIA EXECUTIVA		
MEMBRO	CARGO	MANDATO
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza	Diretor Presidente	07/04/2024
Silvio Luiz Gava	Diretor Técnico	07/04/2024
Junia Maria de Sousa Lima Galvão	Diretor sem Designação Específica	07/04/2024
<p>(iv) 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 das deliberações 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. Presidente da Mesa: Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza; Secretária da Mesa: Fernanda de Mattos Paixão. Conselheiros Presentes: Alexandre Machado Vilela, Rafael Nazareth Menin Teixeira De Souza, Ricardo Efroim Zatz Blás e Rubens Menin Teixeira de Souza. Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2022. <i>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: Fernanda de Mattos Paixão Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certificado o registro sob o nº 9936936 em 18/01/2023 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 230266622 - 16/01/2023. Autenticação: 1AF9D5159EF6C45DD23E3FFC87A0D0269BD8B19A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.662-2 e o código de segurança DEfp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.</i></p>		

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/330D-CB3D-F12C-DDFF> 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: 330D-CB3D-F12C-DDFF



Hash do Documento

le3q3N/SfyPN+RoSOhfHatrepHyZsB/wUgB7b4gFc6o=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/01/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 24/01/2023 16:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

