



**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 01º DE FEVEREIRO DE 2023**

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 01º de fevereiro de 2023, 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) **Reconhecer** que, nos termos do artigo 149, §1º da Lei nº 6.404/76 e diante da não assinatura do termo de posse pelo Sr. **Silvio Luiz Gava** decorridos 30 (trinta) dias da sua nomeação para o cargo de **Diretor Técnico** da Companhia, a posse do Sr. **Silvio Luiz Gava** não foi efetivada e, por isso, não produziu qualquer efeito. (ii) Nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Edson Gorayeb**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 9210483, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 048.079.458-82, para o cargo de **Diretor Técnico**, com domicílio profissional na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.455-610, para o cargo de **Diretor Técnico**, até o término do mandato atual da Diretoria. Diante da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA EXECUTIVA		
MEMBRO	CARGO	TÉRMINO DO MANDATO
<b>Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza</b>	Diretor Presidente	07/04/2024
<b>Edson Gorayeb</b>	Diretor Técnico	07/04/2024
<b>Junia Maria de Sousa Lima Galvão</b>	Diretor sem Designação Específica	07/04/2024

(iii) 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, 01º de fevereiro de 2023. *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

## 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/DEEC-77E0-794A-8E8B> 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: DEEC-77E0-794A-8E8B



### Hash do Documento

FVXpDf7Ri33PmNKC7fz/pfG2/QZAukxEeMDuZe3pwfo=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/03/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 27/03/2023 22:15 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

