



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023**

Assembleia Geral Extraordinária da MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação. A assembleia, presidida pelo Sr. **Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza** e secretariada pela Sra. **Fernanda de Mattos Paixão**, realizou-se às 10:00 horas do dia 18 de maio de 2023, 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 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, da Companhia ("**Debêntures**"), no valor total de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Emissão**", "**Oferta**" e "**Resolução CVM 160**", 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 o Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob nº 06.271.464/0073-93 ("**Coordenador Líder**") para desempenhar a função de instituição intermediária da Oferta; (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; (d) tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação da Emissão das Debêntures e da Oferta, ora deliberadas; e (e) contratar os demais prestadores de serviços para a Oferta, 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 maio de 2023. **Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza**, Presidente da Mesa; **Fernanda de Mattos Paixão**, Secretária da Mesa. Acionistas presentes: **Ricardo Efrom Zatz Blas**, **Luiz Eduardo Alves Machado**, **Fabiana de Castro Quelotti**, **MRV Engenharia e Participações S.A.**, representada por **Rafael Menin Teixeira de Souza** e **Alex de Oliveira Alves**, **Alexandre Seabra Boynard**, **Aline de Jesus Soares**, **Amanda de Angeli Albernaz**, **Andre Neves Candido De Padua**, **Ariana Barros da Silva**, **Audrey Miyoko Yamato**, **Bruno Cardoso Maia**, **Carlos Eduardo Tostes Vieira**, **Caroline da Cruz Santos**, **Cesar Luis Toshio Magalhaes Watanabe**, **Debora R. da Silva**, **Diego Rodrigo A Resende**, **Fatima Henriques Chiavegatto**, **Gustavo Aparecido de Oliveira**, **Hansmyler Estevam da Silva**, **Joana Vallegas Videira**, **Joyce Dias da Costa**, **Luciana Pereira dos Santos**, **Mariana Lopes Viana**, **Marlon Jaime Lenza Rocha**, **Olivia Nascimento de Franca Pascoa**, **Pedro Almeida Dietze**, **Pedro Dilascio de Oliveira**, **Ramon Henrique Silva Teixeira**, **Renato de Farias Lima**, **Rômulo Antunes Coscarelli**, **Thales Fabrin Xavier**, **Thales Volponi Filardi**, **Thiago Bertochi Sesso**, **Vinicius dos Anjos Claudio**, **William Marcos Meire Grillo Vieira**, representados por **Fabiana de Castro Quelotti**. *Declara-se para os devidos fins, de 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. Certifico o registro sob o nº 10426091 em 22/05/2023 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 232810494 - 19/05/2023. Autenticação: 18EC4FC78CF63B7537B39538E9C8B29F281CF3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/281.049-4 e o código de segurança ohJL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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/7077-EC67-5EFD-99C2> 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: 7077-EC67-5EFD-99C2



Hash do Documento

clvREwsG664vF5vGt65NIhane4BbiqyY2NPmLUIGtjY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/05/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 24/05/2023 21:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

