

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF n.º 17.162.082/0001-73
NIRE 31300056392

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 11 horas, na sede da Companhia, na Av. João Pinheiro, nº39, 15º andar, Sala 153, Bairro Boa Viagem, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.130-183, Belo Horizonte, Minas Gerais.

QUÓRUM: Presente a integralidade dos srs. conselheiros.

CONVOCAÇÃO: Feita por correspondência entregue a todos os conselheiros, mediante protocolo.

MESA: Presidente: Eduardo Mendes Moreira. Secretário: Eugênio José Bocchese Mendes

DELIBERAÇÕES:

1) Aprovado “novo prazo referencial” das debêntures da 7ª Emissão, que terá início em 01/11/2020 e término em 01/11/2022, mantidos o indexador IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado (Cláusula IV, item 6 da Escritura de Emissão) e os juros remuneratórios de 1,0 % (um por cento) ao ano (Cláusula IV, item 7, da Escritura de Emissão, com a redação dada pelo 10º Termo Aditivo, de 08 de outubro de 2018.

2) Fica assegurado aos debenturistas o direito a eles conferido no item 03 (três) do Terceiro Termo de Aditamento à Escritura.

3) Autorizada a diretoria da Companhia a celebrar instrumento de aditamento à Escritura para constar as deliberações tomadas nesta Reunião.

APROVAÇÃO: Todas as matérias discutidas e deliberadas foram aprovadas pela unanimidade dos votos dos conselheiros presentes.

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. Belo Horizonte-MG, 29 de outubro de 2020. (Ass.) Eugênio José Bocchese Mendes, Eduardo Mendes Moreira, Leonardo Bocchese Mendes.

AUTENTICAÇÃO: Declaro que o texto supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Eugênio José Bocchese Mendes
Secretário
Assinatura digital