

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022
CONTRATAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida João Pinheiro, n.º 39, 15º andar, sala 153 Bairro Boa Viagem, Belo Horizonte-MG, CEP 30130-183.

QUÓRUM: Presente a totalidade dos Senhores Conselheiros.

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

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

ORDEM DO DIA: Contratação de novos auditores independentes.

DELIBERAÇÕES:

a) Em face da norma do art. 31 da Resolução CVM nº 23, de 25/02/2021, que estabelece o prazo máximo de cinco exercícios sociais consecutivos para a auditoria das demonstrações financeiras por um mesmo auditor independente, fica aprovada a contratação da **RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade Simples**, CNPJ nº 16.549.480/0001-84, código CVM nº 1187-8, com sede na Av. Marquês de São Vicente, 182 – 2º andar – Barra Funda, CEP 01139-000 – São Paulo – SP, para prestação de serviços de auditoria externa e independente das demonstrações financeiras da Companhia, a partir do exercício social que se iniciará em 1º de janeiro de 2022.

b) Fica a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários para a contratação supramencionada.

APROVAÇÃO: A matéria discutida foi aprovada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições.

ENCERRAMENTO: Após lida e aprovada, a presente ata vai assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário, conselheiros presentes.

Eugênio José Bocchese Mendes
Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração

Eduardo Mendes Moreira
Secretário da Mesa e Conselheiro do
Conselho de Administração