

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), às 16:00 horas, realizada por meio digital, na “Microsoft Teams”.

QUÓRUM: Presente a totalidade dos senhores conselheiros.

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

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

ORDEM DO DIA: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) convocação de assembleias gerais.

DELIBERAÇÕES: (i) os Srs. Conselheiros manifestaram favoravelmente à aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que deverão ser submetidos aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que deverá ser submetida aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iii) aprovar a convocação de assembleia geral ordinária de acionistas para (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores; (b) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; (c) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2022; (d) fixar a remuneração global da administração para o exercício social de 2023.

APROVAÇÃO: As matérias discutidas e deliberadas foram aprovadas pela unanimidade dos votos dos conselheiros.

ENCERRAMENTO: Após lida e achada conforme, a presente ata foi assinada por mim, Secretário, e pelos demais presentes.

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

Eduardo Mendes Moreira
Secretário
Conselheiro