

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 10 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às 10 horas, na sede da Companhia, na Av. João Pinheiro, nº 39, 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 01/08/2023 e término em 01/11/2023, sendo aplicado como indexador o IPCA/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE (Cláusula IV, item 6 da Escritura de Emissão), mantidos os juros remuneratórios de 1,0 % (um por cento) ao ano (Cláusula IV, item 7, da Escritura de Emissão).

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, 10 de julho de 2023. Presentes: (Ass.) Eugênio José Bocchese Mendes – Secretário da Mesa e Presidente do Conselho de Administração e Eduardo Mendes Moreira - Presidente da Mesa e Conselheiro do Conselho de Administração.

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

Eduardo Mendes Moreira
Presidente da Mesa/Conselheiro
Assinatura digital

Eugênio José Bocchese Mendes
Secretário/Presidente do Conselho
Assinatura digital