

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 17.162.082/0001-73 - NIRE 31300056392

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida João Pinheiro, nº 39, 15º andar, sala 153, bairro Boa Viagem, Belo Horizonte-MG, CEP 30.130-183.

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: Eleição dos membros da Diretoria.

DELIBERAÇÕES: Aprovada, por unanimidade de votos: **(a)** a reeleição do Sr. **Eugênio José Bocchese Mendes**, brasileiro, administrador de empresas, divorciado, portador da CI nº M- 1.313.897, SSP/MG e CPF nº 596.287.586-91, residente e domiciliado na Rua Itaipava, nº 101, apto. 303, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.461-030, para o cargo de **Diretor Presidente e de Relações com os Investidores**; e **(b)** a reeleição da Sra. **Andréa Guimarães Mendes**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Avenida José Galante, nº 224, Apto 11, bairro Vila Suzana, São Paulo – SP, CEP 05.642-000, portadora da CI nº M-3.996.245, SSP/MG, e do CPF nº 029.626.576-48, para o cargo de **Diretora de Assuntos Corporativos**.

O mandato dos diretores ora eleitos vigorará até a data de assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social de 2024.

Os diretores aceitaram a nomeação, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6404/76 e, conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis.

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

Eugênio José Bocchese Mendes
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração
Diretor Presidente e de Relações com o Mercado

Eduardo Mendes Moreira
Conselheiro e Secretário

Andréa Guimaraes Mendes
Diretora Assuntos Corporativos