

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

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 20 DE OUTUBRO DE 2023. PRAZO REFERENCIAL DEBENTURES 7ª EMISSÃO. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro 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 01/11/2023 e término em 01/05/2024, 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, 20 de outubro 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. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 10981195 em 07/11/2023 da Empresa Mendes Júnior Engenharia S/A, NIRE 3130005639-2 e protocolo 23/624.546-5 - 03/11/2023. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. A autenticidade pode ser conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 07/11/2023



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicidade Legal no portal do Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:

<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2023/11/Edital-EM-Mendes-Junior-09-11-2023.pdf>

