

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 12:00 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 2023; (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) convocação de assembleias gerais.

**DELIBERAÇÕES:** (i) os Srs. Conselheiros, em cumprimento ao art. 142, V, da Lei das Sociedades por Ações, se 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 2023, 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 2023, 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 31/12/2023; (c) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023; (d) fixar a remuneração global da administração para o exercício social de 2024.

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

**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, pelo Presidente e pelos conselheiros presentes. Belo Horizonte-MG, 25 de março de 2024. (Ass.) Eugênio José Bocchese Mendes e Eduardo Mendes Moreira.

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

**Eugênio José Bocchese Mendes**  
Presidente da Mesa  
Presidente do Conselho de Administração  
Assinatura Digital

**Eduardo Mendes Moreira**  
Secretário  
Conselheiro  
Assinatura Digital