

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2024
ITR 2º TRIMESTRE DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14:30 horas, realizada por meio presencial e digital, na plataforma “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.

DELIBERAÇÕES:

1) Aprovadas as Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2024, conforme Relatório dos auditores independentes, RSM Brasil Auditores Independentes Ltda., de 12 de agosto de 2024.

2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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 da Mesa, e também pelo Presidente da Mesa. Belo Horizonte-MG, 12 de agosto de 2024. Presentes: Eugênio José Bocchese Mendes – Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração e Eduardo Mendes Moreira – Secretário da Mesa e Conselheiro do Conselho de Administração.

AUTENTICAÇÃO: Declaramos 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

Eduardo Mendes Moreira
Secretário da Mesa
Conselheiro do Conselho de Administração