Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300056392	2046	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2603609907

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE
Local

5 NOVEMBRO 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14346460 em 12/11/2026 da Empresa MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A., Nire 31300056392 e protocolo 267715277 - 10/11/2026. Efeitos do registro: 27/10/2026. Autenticação: CABBED2513B33E5F142E4B138795B49DC112431. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/771.527-7 e o código de segurança TAu4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/771.527-7	MGE2603609907	05/11/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
819.770.856-87	EDUARDO MENDES MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14346460 em 12/11/2026 da Empresa MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A., Nire 31300056392 e protocolo 267715277 - 10/11/2026. Efeitos do registro: 27/10/2026. Autenticação: CABBED2513B33E5F142E4B138795B49DC112431. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/771.527-7 e o código de segurança TAu4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

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 27 DE OUTUBRO DE 2026
PRAZO REFERENCIAL DEBÊNTURES 7ª EMISSÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e seis, às 10 horas, na sede da Companhia, na Av. João Pinheiro, n° 39, 15° 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 o "novo prazo referencial" das debêntures da 7ª Emissão, que terá início em 01/11/2026 e término em 01/05/2027, 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, 27 de outubro de 2026. 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 14346460 em 12/11/2026 da Empresa MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A., Nire 31300056392 e protocolo 267715277 - 10/11/2026. Efeitos do registro: 27/10/2026. Autenticação: CABBED2513B33E5F142E4B138795B49DC112431. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/771.527-7 e o código de segurança TAu4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/771.527-7	MGE2603609907	05/11/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
819.770.856-87	EDUARDO MENDES MOREIRA
596.287.586-91	EUGENIO JOSE BOCCHESE MENDES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14346460 em 12/11/2026 da Empresa MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A., Nire 31300056392 e protocolo 267715277 - 10/11/2026. Efeitos do registro: 27/10/2026. Autenticação: CABBED2513B33E5F142E4B138795B49DC112431. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/771.527-7 e o código de segurança TAu4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A., de NIRE 3130005639-2 e protocolado sob o número 26/771.527-7 em 10/11/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 14346460, em 12/11/2026. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
819.770.856-87	EDUARDO MENDES MOREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
819.770.856-87	EDUARDO MENDES MOREIRA
596.287.586-91	EUGENIO JOSE BOCCHESE MENDES

Belo Horizonte. quinta-feira, 12 de novembro de 2026

Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 12/11/2026, às 18:08 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/771.527-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14346460 em 12/11/2026 da Empresa MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A., Nire 31300056392 e protocolo 267715277 - 10/11/2026. Efeitos do registro: 27/10/2026. Autenticação: CABBED2513B33E5F142E4B138795B49DC112431. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/771.527-7 e o código de segurança TAu4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 12 de novembro de 2026

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14346460 em 12/11/2026 da Empresa MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A., Nire 31300056392 e protocolo 267715277 - 10/11/2026. Efeitos do registro: 27/10/2026. Autenticação: CABBED2513B33E5F142E4B138795B49DC112431. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/771.527-7 e o código de segurança TAu4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL