

MEDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n.º 17.162.082/0001-73 – NIRE 31300056392

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2026

PRAZO REFERENCIAL DEBÊNTURES 7ª EMISSÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, 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 o “novo prazo referencial” das debêntures da 7ª Emissão, que terá início em 01/05/2026 e término em 01/11/2026, 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, 15 de abril 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 13876907 em 18/05/2026 da Empresa Mendes Júnior Engenharia S/A, NIRE 3130005639-2 e protocolo 26/320.074-4 - 07/05/2026. 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 20/05/2026

<https://publicidadelegal.am.com.br/np-content/uploads/2026/05/EDITAL-MENDES-JUNIOR-ENGENHARIA-S.A.-ATA-DA-REUNIAO-DO-CONSELHO-DE-ADMINISTRACAO-REALIZADA-EM-15-04-2026-20-05-2026.pdf>

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

