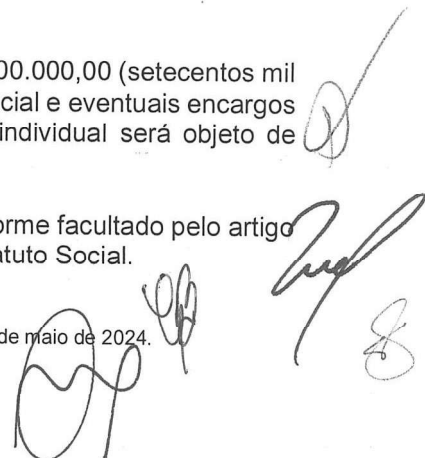


**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 24 de maio de 2024, às 08:00hs (oito horas), em sua sede social, na Rua Rio de Janeiro, nº 1.214, sala 5, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-043.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital de convocação, ante o comparecimento de todos os acionistas da Companhia, cujas ações representam a totalidade de seu capital social.
3. **PRESENCAS (quórum de instalação):** Comparecimento de todos os acionistas da Companhia.
4. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram publicados de forma eletrônica, nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, no dia 30 de abril de 2024, na Central de Balanços do SPED.
5. **MESA:** Guilherme Bianchetti Correa Maia – Presidente; Márcio Nunes da Silva – Secretário
6. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras; **6.2.** Eleger os membros da Diretoria da Companhia; **6.3.** Fixar o montante da verba global para a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76; e **6.4.** Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. **Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.5.** Deliberação sobre operação de Estruturação de Financiamento Imobiliário e Emissão de Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) celebrada pela controlada EMCASH Serviços Financeiros Sociedade de Empréstimos Entre Pessoas S.A. com a MRV Engenharia e Participações S.A.
7. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES (todas por unanimidade):** Os acionistas, por unanimidade, deliberaram aprovar:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- 7.1. As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- 7.2. A reeleição, com mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2026, dos seguintes membros da Diretoria:
  - 7.2.1. O Sr. **GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA**, brasileiro, casado, nascido em 03/11/1986, empresário, inscrito no CPF sob o nº 084.913.606-70, portador do Documento de Identidade de nº MG-11.720.728, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tereza Mota Valadares, nº 447, apto. 1101, bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30.575-160; e
  - 7.2.2. O Sr. **MÁRCIO NUNES DA SILVA**, brasileiro, casado, nascido em 23/12/1971, empresário, inscrito no CPF sob o nº 512.399.905-10, portador do Documento de Identidade de nº 34.723.330-74, expedido pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Juvenal Melo Senra, nº 128, apto. 401, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30.320-660.
- 7.3. A verba global e anual para remuneração da Diretoria de até R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e eventuais encargos sociais e de FGTS que forem devidos. A fixação do montante individual será objeto de deliberação lavrada em ata de reunião da Diretoria.
- 7.4. A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da Lei nº 6.404/76 e pelo parágrafo único do artigo 17 do Estatuto Social.



**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- 7.5. Após apresentação detalhada sobre a operação de Estruturação de Financiamento Imobiliário e Emissão de Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) celebrada pela controlada EMCASH Serviços Financeiros Sociedade de Empréstimos Entre Pessoas S.A. com a MRV Engenharia e Participações S.A., os acionistas, por unanimidade, ratificam a deliberação tomada pela Assembleia Geral da controlada EMCASH Serviços Financeiros Sociedade de Empréstimos Entre Pessoas S.A. que aprovou a sua realização.
8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Assembleia, tendo sido lavrada a ata em questão que, após lida e aprovada, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi por todos assinada via certificado digital.

**Mesa:**



Guilherme Blanchetti Correa Maia  
Presidente  
Assinatura via certificado digital



Márcio Nunes da Silva  
Secretário  
Assinatura via certificado digital

**Acionistas:**



Guilherme Blanchetti Correa Maia  
Assinatura via certificado digital



Márcio Nunes da Silva  
Assinatura via certificado digital



Daniela Maria Mediolli  
Assinatura via certificado digital



Luisa Maria Mediolli  
Assinatura via certificado digital



Marina Mediolli  
Assinatura via certificado digital



Luca Mediolli  
Assinatura via certificado digital