

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

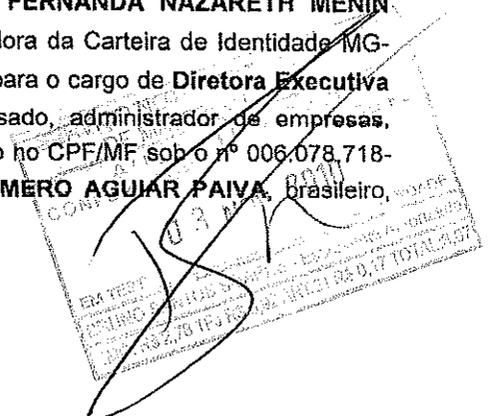
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20

NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta

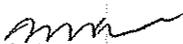
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MAIO DE
2010**

A Reunião do Conselho de Administração da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo **Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pela **Sra. Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia**, realizou-se às 09:00 horas do dia 04 de maio de 2010, na sede social, na Avenida Raja Gabaglia nº 2720 (exceto lado direito do 1º andar e sala 21), Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: **(a) eleger**, para compor a Diretoria da Companhia, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, que se estenderão até a próxima Assembléia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2010, os seguintes membros: **(a.1) Sra. MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade MG-10.185.908 PC/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 040.415.096-96, para o cargo de **Diretora Executiva Jurídica**; **(a.2) Sra. MÔNICA FREITAS GUIMARÃES SIMÃO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade MG-3.122.015, inscrita no CPF/MF sob o nº 555.340.666-87, para o cargo de **Diretora Executiva de Relações com Investidores**, ambas com endereço comercial na Av. Raja Gabaglia nº 2720, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG; **(b) retificar** o número do CPF/MF do **Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário de Campinas e do Estado do Espírito Santo, Sr. LUCAS CABALEIRO FERNANDEZ**, eleito na Reunião de Conselho de Administração da Companhia de 08 de março de 2010, sendo tal Diretor Executivo inscrito no CPF/MF sob o nº 221.614.736-20; e **(c) ratificar** a composição da atual Diretoria Executiva da Companhia, que, conforme respectivo Estatuto Social, consolidado na AGOE de 30 de abril de 2010, é a seguinte: **(c.1) Sr. RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 20.353-D CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 315.836.606-15, para o cargo de **Diretor Presidente**; **(c.2) Sr. LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG 28043464-9 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 275.939.836-68, para o cargo de **Diretor Executivo de Finanças**; **(c.3) Sra. MÔNICA FREITAS GUIMARÃES SIMÃO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade MG-3.122.015, inscrita no CPF/MF sob o nº 555.340.666-87, para o cargo de **Diretora Executiva de Relações com Investidores**; **(c.4) Sra. MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade MG-10.185.908 PC/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 040.415.096-96, para o cargo de **Diretora Executiva Jurídica**; **(c.5) Sr. EDUARDO PAES BARRETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG 6.231.781 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.078.718-06, para o cargo de **Diretor Executivo Comercial**; **(c.6) Sr. HOMERO AGUIAR PAIVA**, brasileiro,



casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 40.540/D CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 566.916.456-34, para o cargo de **Diretor Executivo de Produção**; (c.7) **Sr. JOSÉ ADIB TOMÉ SIMÃO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 8.208 CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 071.004.346-53, para o cargo de **Diretor Executivo de Crédito Imobiliário**; (c.8) **Sr. HUDSON GONÇALVES ANDRADE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 60.262/D CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 436.094.226-53, para o cargo de **Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário**; (c.9) **Sr. LUCAS CABALEIRO FERNANDEZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade M-269.538 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.614.726-20, para o cargo de **Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário de Campinas e do Estado do Espírito Santo**; (c.10) **Sra. JÚNIA MARIA DE SOUSA LIMA GALVÃO**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade MG-4.359.240-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 878.532.996-72, para o cargo de **Diretora Executiva de Administração e Centro de Serviços Compartilhados**; (c.11) **Sr. RAFAEL NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade MG- 5.500.127 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.255.636-76, para o cargo de **Diretor Executivo Regional**; (c.12) **Sr. EDUARDO FISCHER TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade M-6.672.370 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.415.476-24, para o cargo de **Diretor Executivo Regional**; e (c.13) **Sr. MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade M-3.308.536 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 139.359.336-49, para o cargo de **Diretor Executivo de Relações Institucionais**; todos com endereço comercial na Av. Raja Gabaglia nº 2720, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, e com mandatos até a próxima Assembléia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2010, permitida a reeleição, podendo ser destituídos e/ou substituídos a qualquer tempo, nos termos do Estatuto Social arquivado na sede da Companhia. Os termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros, que a subscrevem. Belo Horizonte, 04 de maio de 2010. **Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Levi Henrique; Fernando Henrique da Fonseca; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado; João Batista de Abreu; Eduardo Luiz de Mascarenhas Picchioni.**

Confere com o original.


Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa

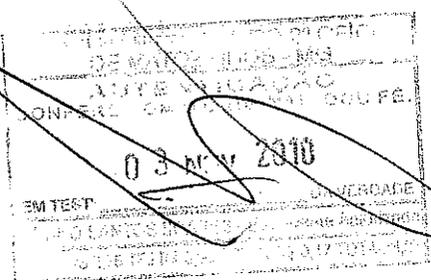

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4348397
EM 27/05/2010
#MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.#

PROTOCOLO: 10/429.567-8

ADD101105


SECRETARIA GERAL

CREA/MG


Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
BLA 33391