

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 27 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 Menin Teixeira de Souza Maia**, realizou-se às 10:00 horas do dia 27 de maio de 2010, na sede social da Companhia, na Avenida Raja Gabaglia, 2720 (exceto lado direito do 1º andar e sala 21), Bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada e aprovada, por unanimidade de votos: *Em razão do exercício da opção de compra de ações por parte dos beneficiários do Programa 1 do Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia, aprovar o aumento do seu capital social, dentro do limite do capital autorizado, de R\$1.917.606.969,85 (um bilhão, novecentos e dezessete milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), para R\$1.917.919.593,36 (um bilhão, novecentos e dezessete milhões, novecentos e dezenove mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), um aumento, portanto, de R\$312.623,51 (trezentos e doze mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos), mediante a emissão de 934.134 (novecentas e trinta e quatro mil, cento e trinta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, pelo preço de exercício (pré desdobramento) de R\$1,004 (um real e quatro milésimos de real), subscritas e integralizadas neste ato. As novas ações ordinárias emitidas farão jus a dividendos e juros sobre capital próprio que forem declarados pela Companhia a partir desta data, bem como a todos os demais direitos e benefícios que forem conferidos às demais ações ordinárias da Companhia, em igualdade de condições, conforme os termos da Lei 6.404/76, do Estatuto Social da Companhia, do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e demais disposições legais e regulamentares competentes". Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 27 de maio de 2010. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Presidente da Mesa; **Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia**, Secretária da Mesa; **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 Menin Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa