



**MRV & CO**

**MRV Engenharia e Participações S.A.**  
***(Follow-on)***

---

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

06.07.2023 – Versão 01

# Sumário

- Disclaimer 03
- Dados da Oferta 04
- Modalidades da Oferta 05
- Pontos de Atenção 06
- Cronograma 07
- Referências 08

# Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.

## DADOS DA OFERTA

EMISSOR

**MRV Engenharia e Participações S.A.**  
**CNPJ: 08.343.492/0001-20**

**Follow-on**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Ações Ordinárias (ON)**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação**Oferta Primária: **58.640.000 ações**Oferta Secundária: **N/A**Lote Suplementar: **N/A**Lote Adicional: **Até 33,3% (19.547.000 ações)**Distribuição Parcial: **NÃO**Montante Mínimo: **N/A**Preço: A ser definido em **bookbuilding**COORDENADOR LÍDER - **Banco BTG Pactual S.A.****Contato:** Lucas London**Tel:** +55 (11) 3383-4926**E-mail:** lucas.london@btgpactual.com

ISIN

**BRMRVEACNOR2**

Ticker

**MRVE3**

Reservas em

**Quantidade****Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)**

- **Fator Mínimo: 0,121212 ações ON**
- **Fator Máximo: 0,161616 ações ON**

1ª Data de Corte

**04/07/2023**

2ª Data de Corte

**11/07/2023**

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o Limite de Subscrição  
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o Limite de Subscrição  
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

## OFERTA PRIORITÁRIA

Cada Acionista terá o direito de subscrever (i) **no mínimo, até 0,121212 Ação** para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade (considerando ainda as Ações decorrentes de cessão do Direito Prioridade, por meio do Termo de Cessão, observados os termos e condições previstos neste Fato Relevante) ao final do pregão na Segunda Data de Corte, sem considerar a colocação das Ações Adicionais; ou (ii) **no máximo, até 0,161616 Ação** para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade (considerando ainda as Ações decorrentes de cessão do Direito Prioridade, por meio de Termo de Cessão, observados os termos e condições previstos neste Fato Relevante) ao final do pregão na Segunda Data de Corte, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais ("**Limite de Subscrição Proporcional**").

**Cálculo do Direito de Subscrição:** Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte**.

**Elegibilidade:** Investidor na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA no BTB e Termos nas datas de corte, sendo:

Empréstimo: Contratos registrados até 1ª Data de Corte (inclusive) e ativos ao final da 2ª Data de Corte;

**Para os contratos ativos na 2ª data de corte (inclusive), o doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo;**

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas;

O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

**Cessão de Direitos:** Os Acionistas poderão ceder seus respectivos Direitos de Prioridade, no todo ou em parte, somente entre os próprios Acionistas, assim identificados na Primeira Data de Corte, desde que: (a) celebrem Termo de Cessão, conforme modelo que será disponibilizado no site da B3 (<http://www.b3.com.br>) e da Companhia (<https://ri.mrv.com.br>); e (b) **exclusivamente no dia 11 de julho de 2023, até as 17h00 (horário de Brasília)**, entreguem ao Coordenador Líder, por meio do seguinte e-mail: [OL-ecm&legal@btgpactual.com](mailto:OL-ecm&legal@btgpactual.com), uma cópia do Termo de Cessão devidamente firmado, com firma reconhecida ou de assinatura digital legalmente válida, e, no caso de pessoas jurídicas, acompanhado de cópias dos documentos que comprovem os respectivos poderes de representação.

## CRONOGRAMA

Nº	Evento	Data de Realização / Data Prevista <sup>(1)</sup>
1.	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária.	4 de julho de 2023
2.	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta. Requerimento do Pedido de Registro da Oferta na CVM, sob o rito de registro automático de distribuição. Divulgação do Fato Relevante da Oferta e do Aviso ao Mercado. Início das apresentações a potenciais investidores <sup>(2)</sup> . Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	6 de julho de 2023
3.	Início do Período de Subscrição Prioritária.	6 de julho de 2023
4.	Data limite para a Cessão do Direito de Prioridade	11 de julho de 2023
5.	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária.	11 de julho de 2023
6.	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária.	12 de julho de 2023
7.	Encerramento das apresentações a potenciais investidores. Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . Fixação do Preço por Ação. Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, entre outras matérias, o Preço por Ação, bem como o aumento de capital da Companhia e sua homologação. Divulgação do Fato Relevante sobre a fixação do Preço por Ação. Divulgação do Anúncio de Início da Oferta. Registro da Oferta perante a CVM. Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional.	13 de julho de 2023
8.	Início das negociações das Ações objeto da Oferta na B3.	17 de julho de 2023
9.	Data de Liquidação das Ações na B3.	18 de julho de 2023
10.	Data limite para divulgação do anúncio de encerramento da Oferta.	2 de agosto de 2023

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
<b>Emissor</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Oferta</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Valor Mobiliário</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Preço por Ação</b>	Pág. 03 do Fato Relevante
<b>Oferta Base</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Lote Adicional</b>	Pág. 02 do Fato Relevante
<b>Coordenador Líder</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Distribuição Parcial</b>	Pág. 09 e 10 do Fato Relevante
<b>Limite de Subscrição Proporcional</b>	Pág. 06 do Fato Relevante
<b>Cronograma</b>	Pág. 12 do Fato Relevante