



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0DF6.1070.6961.0C18

Cetidão gerada em 8/2/2017 11:03:20

PROTOCOLO SIARCO 17/985718-5

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
NIRE 26.3.0001525-1
ATO 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO(S) 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ASSINADO POR

ARQUIVADO EM 8/2/2017 11:03:20

AUTENTICIDADE 0DF6.1070.6961.0C18

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0DF6107069610C18>

Recife, 08 de fevereiro de 2017

André Ayres Bezerra da Costa
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 12.049.631/0001-84 - MOURA DEUBEUX ENGENHARIA
Data - 10/02/2017 03:17:08
Código de Autenticação 0DF6.1070.6961.0C18
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0DF6107069610C18>

CHANCELA DIGITAL

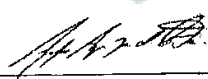
NIRE 26.3.0001525-1
Nº PROTOCOLO 17/985718-5 PROTOCOLADO 27/1/2017 09:05:43
Nº ARQUIVAMENTO 20179857185 ARQUIVADO 8/2/2017 11:03:20
EMPRESA MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.



MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
 CNPJ/MF Nº 12.049.631/0001-84
 NIRE 26.3.000.1525.1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de dezembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. (“Companhia”), companhia com registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), situada à Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº. 467, 13º. Andar-parte, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 124, Parágrafo 4º da lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas” (“Acionistas”).
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Jose Moura Dubeux e secretariado pelo Sr. Aluísio Jose Moura Dubeux.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre:
 - (i) a aprovação do aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante a emissão de 23.458.968 (vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e oito) ações ordinárias (“Ações”), a serem integralizadas mediante a conferência ao capital social da Companhia do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC resultante dos créditos das 150 (cento e cinquenta) debêntures emitidas no âmbito da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Companhia (“Debêntures”) detidas por Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux e Marcos José Moura Dubeux;
 - (ii) a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia;

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/02/2017
	SOB Nº: 20179857185
	Protocolo: 17/985718-5
Empresa: 26 3 0001525 1	
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.	
 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA SECRETARIO-GERAL	



- (iii) a renúncia dos acionistas não subscritores das Ações, do direito de preferência previsto no artigo 5º, §6º do Estatuto Social da Companhia; e
- (iv) a ratificação de todos os atos que já tenham sido tomados pelo Conselho de Administração e pela Diretoria da Companhia em relação às deliberações desta Assembleia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram e aprovaram:

- (i) o aumento de capital no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante a emissão das Ações, a serem subscritas por Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux e Marcos José Moura Dubeux, conforme boletins de subscrição anexos a esta ata ("Subscritores"). Em decorrência deste aumento de capital, o capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional deixa de ser R\$ 271.646.335,28 (duzentos e setenta e um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) e passa a ser R\$ 286.646.335,28 (duzentos e oitenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos). As novas ações serão integralizadas mediante Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC resultante dos créditos a entrega de 150 (cento e cinquenta) Debêntures de titularidade dos Subscritores, sendo 50 (cinquenta) Debêntures do Sr. Aluísio José Moura Dubeux, 50 (cinquenta) Debêntures do Sr. Gustavo José Moura Dubeux, e 50 (cinquenta) Debêntures do Sr. Marcos José Moura Dubeux. Neste sentido: (a) o Sr. Aluísio José Moura Dubeux utilizou as 50 (cinquenta) Debêntures de sua titularidade para integralizar as 7.819.656 (sete milhões e oitocentos e dezenove mil e seiscentas e cinquenta e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia que subscreveu, (b) o Sr. Gustavo José Moura Dubeux utilizou as 50 (cinquenta) Debêntures de sua titularidade para integralizar as 7.819.656 (sete milhões e oitocentos e dezenove mil e seiscentas e cinquenta e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia que subscreveu, e (c) o Sr. Marcos José Moura Dubeux utilizou as 50 (cinquenta) Debêntures de sua titularidade para integralizar as 7.819.656 (sete milhões e oitocentos e dezenove mil e seiscentas e cinquenta e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia que subscreveu;



- (ii) dispensa do parecer do Conselho Fiscal para a aludida deliberação, visto que, atualmente, por deliberação de todos os acionistas, este órgão não está em funcionamento. Ademais, a fim de refletir o aumento de capital ora aprovado, os Acionistas deliberaram alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 286.646.335,28 (duzentos e oitenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), representado por 401.377.204 (quatrocentas e um milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Parágrafo 1º - O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias.

Parágrafo 2º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

Parágrafo 3º - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.

Parágrafo 4º - Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias.

Parágrafo 5º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.



Parágrafo 6º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias."

- (iii) a renúncia, pelos acionistas Frederico Cavalcanti de Azevedo, Angelo Alberto Bellelis e Vitor Hugo dos Santos Pinto, ao direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição das Ações, conforme previsto no artigo 5º, § 6º do Estatuto Social da Companhia; e
- (iv) a ratificação de todos os atos que já tenham sido tomados pelo Conselho de Administração e pela Diretoria da Companhia com relação à deliberações desta Assembleia, observadas as correções aos valores de aumento do capital constantes em suas respectivas deliberações.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Ainda, os acionistas Frederico Cavalcanti de Azevedo, Angelo Alberto Bellelis e Vitor Hugo dos Santos Pinto expressamente renunciam, mediante a assinatura da presente ata, ao direito de preferência na proporção de suas respectivas participações, de subscrever as Ações, constante do artigo 5º, § 6º do Estatuto Social da Companhia.

ASSINATURAS: Presidente: Gustavo Jose Moura Dubeux. Secretário: Aluísio Jose Moura Dubeux.

Presentes: Estavam presentes todos acionistas da Companhia, sem exceção, quais sejam Gustavo Jose Moura Dubeux, Sr. Marcos José Moura Dubeux, Aluísio Jose Moura Dubeux, Frederico Cavalcanti de Azevedo, Angelo Alberto Bellelis e Vitor Hugo dos Santos Pinto.

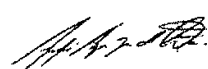
Confere com o original de acordo com livro de ordem 05 folhas 29v a 32v.

Recife, 27 de dezembro de 2016.

Mesa:

Gustavo Jose Moura Dubeux
Presidente

Aluísio Jose Moura Dubeux
Secretário

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/02/2017
	SOB Nº: 20179857185
	Protocolo: 17/985718-5
	Empresa: 26 3 0001525 1
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.	
 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA SECRETARIO-GERAL	





Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0005893]-ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX.....
 [0005891]-GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX.....
 Recife, 28 de Janeiro de 2017 - Em test. da verdade.
 BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA - Escrivão
 Empl.: R\$ 0,94; TSNR: 1,50; FERC: 0,70; Total: 9,32
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073703:0H201201710.00343 •
 0073703.JLC01201710.00344



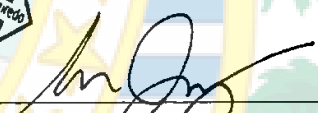
ANEXO I A

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2016**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

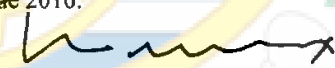
Denominação da Sociedade:
Valor do Aumento de Capital:
Preço de Emissão por Ação:
Número de ações emitidas, forma e prazo
de integralização:

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
R\$ 0,64 (sessenta e quatro centavos)
7.819.656 (sete milhões oito centos e dezenove mil seis centos e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a conferência ao capital social da Companhia de 50 (cinquenta) debêntures de titularidade do subscritor, emitidas no âmbito da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirográfaria, com garantia fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Companhia ("Debêntures").

Subscritor	Nº de Ações Subscritas	Valor integralizado nesta Data	Quantidade de Debêntures Integralizadas	Assinaturas
Marcos José Moura Dubeux	7.819.656	R\$5.000.000	50	 MARCOS JOSÉ MOURA DUBEUX

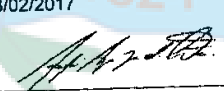
RECIFE, 27 de dezembro de 2016.


Aluísio Jose Moura Dubeux
Secretário


Gustavo Jose Moura Dubeux
Presidente

1710 1817 1824 1889

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/02/2017
SOB Nº: 20179857185
Protocolo: 17/985718-5
Empresa: 26 3 0001525 1
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.


ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL



71 348
303011

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 (0005893) - ALUIZIO JOSÉ MOURA DUBEUX
 (0005891) - GUSTAVO JOSÉ MOURA DUBEUX
 Recife, 26 de Janeiro de 2017 - Em test. da verdade.
 ARENO ANDRADE DE OLIVEIRA - Escrivão
 Emol.: R\$ 8,94; TSNR: 1,56; FERC: 0,78; Total: 0,32
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073783.LPD01201716.00346 e
 0073783.BVND01201716.00347

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 (0005889) - MARCOS JOSÉ MOURA DUBEUX
 Recife, 26 de Janeiro de 2017 - Em test. da verdade.
 ARENO ANDRADE DE OLIVEIRA - Escrivão
 Emol.: R\$ 4,47; TSNR: 0,78; FERC: 0,38; Total: 4,68
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073783.LUB01201716.00346

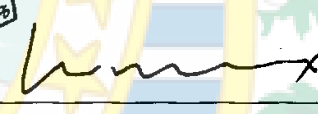


ANEXO II A
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2016

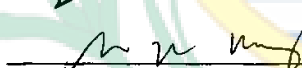
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Denominação da Sociedade:
 Valor do Aumento de Capital:
 Preço de Emissão por Ação:
 Número de ações emitidas, forma e prazo de integralização:

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
 R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
 R\$ 0,64 (sessenta e quatro centavos)
 7.819.656 (sete milhões oito centos e dezenove mil seis centos e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a conferência ao capital social da Companhia de 50 (cinquenta) debêntures de titularidade do subscritor, emitidas no âmbito da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirográfaria, com garantia fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Companhia ("Debêntures").

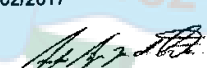
Subscritor	Nº de Ações Subscritas	Valor integralizado nesta Data	Quantidade de Debêntures Integralizadas	Assinaturas
Gustavo José Moura Dubeux	7.819.656	R\$5.000.000	50	 GUSTAVO JOSÉ MOURA DUBEUX

RECIFE, 27 de dezembro de 2016.


 Aluisio Jose Moura Dubeux
 Secretário


 Gustavo Jose Moura Dubeux
 Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/02/2017
 SOB Nº: 20179857185
 Protocolo: 17/985718-5
 Empresa: 26 3 0001525 1
 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.


 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL



7 0 9 8

103511

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0005893] - ALUISIO JOSÉ MOURA DUBEUX
 [0005891] - GUSTAVO JOSÉ MOURA DUBEUX
 Recife, 26 de Janeiro de 2017 - Em test. da verdade.
 BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA - Escrivão
 Emol.: R\$ 8,94; TSNR: 1,56; FERC: 0,76; Total: 0,32
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073763.JYR01201716.00349 e
 0073763.EG291201716.00360

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0005899] - MARCOS JOSÉ MOURA DUBEUX
 Recife, 26 de Janeiro de 2017 - Em test. da verdade.
 BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA - Escrivão
 Emol.: R\$ 4,47; TSNR: 0,76; FERC: 0,36; Total: 4,66
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073763.COR01201716.00351

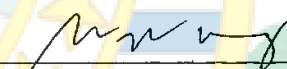


ANEXO III
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2016

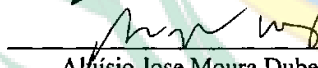
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Denominação da Sociedade:
 Valor do Aumento de Capital:
 Preço de Emissão por Ação:
 Número de ações emitidas, forma e prazo de integralização:

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
 R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
 R\$ 0,64 (sessenta e quatro centavos)
 7.819.656] (sete milhões oito centos e dezenove mil seis centos e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a conferência ao capital social da Companhia de 50 (cinquenta) debêntures de titularidade do subscritor, emitidas no âmbito da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Companhia ("Debêntures").

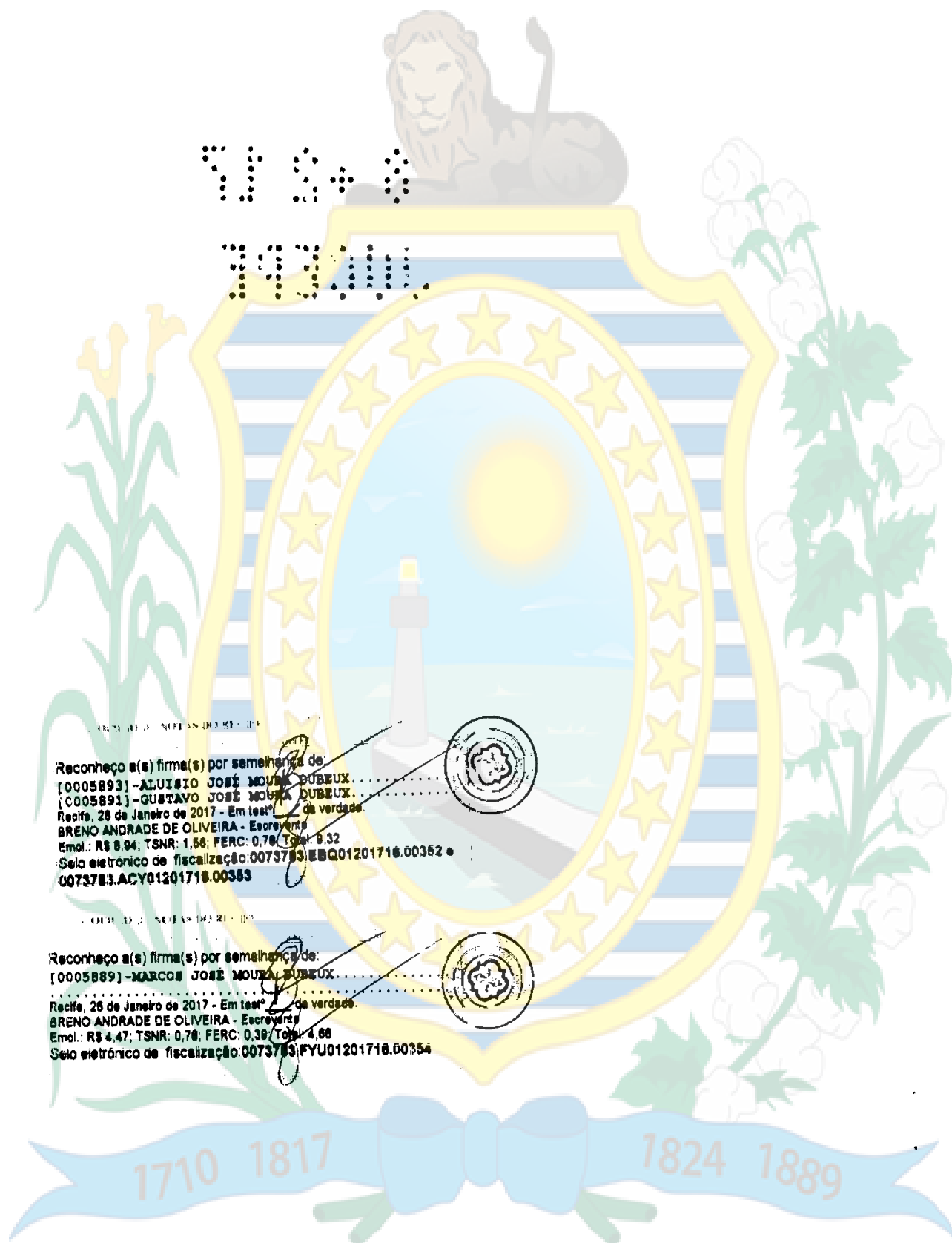
Subscritor	Nº de Ações Subscritas	Valor integralizado nesta Data	Quantidade de Debêntures Integralizadas	Assinaturas
Aluísio José Moura Dubeux	7.819.656	R\$5.000.000	50	 ALUÍSIO JOSÉ MOURA DUBEUX

RECIFE, 27 de dezembro de 2016.


 Aluísio Jose Moura Dubeux
 Secretário


 Gustavo Jose Moura Dubeux
 Presidente





Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0005893] - ALUIZIO JOSÉ MOURA DUBEUX.....
 [0005891] - GUSTAVO JOSÉ MOURA DUBEUX.....
 Recife, 26 de Janeiro de 2017 - Em test. de verdade.
 BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA - Escrivão
 Emol.: R\$ 8,94; TSNR: 1,58; FERC: 0,78; Total: 9,32
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073783.EBQ01201716.00352 •
 0073783.ACY01201716.00353

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0005889] - MARCOS JOSÉ MOURA DUBEUX.....
 Recife, 26 de Janeiro de 2017 - Em test. de verdade.
 BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA - Escrivão
 Emol.: R\$ 4,47; TSNR: 0,78; FERC: 0,38; Total: 4,88
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073783.FYU01201716.00354

