

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

CNPJ N.º 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2018**

Data, Hora e Local: No dia 29 de março de 2018, às 14 horas, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou "Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar – parte, Pina, Recife/PE, CEP 51.011-050.

Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presença: Estavam presentes todos os membros do Conselho de Administração, sem exceção, a saber, Gustavo José Moura Dubeux, Aluísio José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux e Angelo Alberto Bellelis.

Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux – Presidente e Sr. Marcos José Moura Dubeux – Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

- (i) As contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
- (ii) A proposta de destinação do resultado do exercício e de distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017;
- (iii) O orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2018;
- (iv) O valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia;
- (v) A convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre os temas acima referidos; e



(vi) A destituição de membros eleitos para os cargos de Diretor Regional de Incorporação Pernambuco e Paraíba e de Diretor de Desenvolvimento Imobiliário, ambos para o biênio 2017-2018, da Moura Dubeux.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:

(i) Manifestam-se favoráveis e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, bem como às contas dos Administradores;

(ii) Aprovam, por unanimidade de votos, a proposta de destinação de lucro líquido apresentada pela Diretoria em reunião realizada em 29 de março de 2018, às 10 horas, a saber: lucro líquido de R\$ 3.704.579,07 (três milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos), que já contempla os efeitos dos Ajustes de Propriedades para Investimentos no valor de R\$ - 5.926.451,66 (cinco milhões, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), ficando o lucro líquido ajustado no valor de R\$ 9.631.030,73 (nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, trinta reais e setenta e três centavos). **Destinação do lucro líquido:** (a) para conta de Reserva Legal, o valor de R\$ 481.551,54 (quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76 e art. 36, § 2º, alínea "a", do Estatuto Social da Companhia; (b) Distribuição de Dividendos Obrigatórios aos acionistas no valor de R\$ 2.287.369,80 (dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76 e art. 36, § 2º, alínea "c", § 3º, do Estatuto Social da Companhia; (c) para a conta de Reserva de Lucros estatutária, denominada Reserva de Investimentos, o valor de R\$ 6.862.109,39 (seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e nove reais e trinta e nove centavos), que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive por meio de subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos, nos termos do art. 36, § 2º, alínea "f", do Estatuto Social da Companhia. Os acionistas acordaram que, a partir desta data, as ações serão negociadas "ex-dividendos" e que os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos obrigatórios serão oportunamente demonstrados e/ou divulgados pela Companhia na forma da lei;



(iii) Aprovam o orçamento do exercício de 2018, proposto pela Diretoria em reunião realizada em 29 de março de 2018, às 10 horas, no valor total de até R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais);

(iv) Aprovam o valor limite para remuneração anual dos Administradores, conforme proposta da Diretoria em reunião realizada em 29 de março de 2018, às 10 horas, no montante de R\$ 3.230.664,03 (três milhões, duzentos e trinta mil e seiscentos e sessenta e quatro reais);

(v) Deliberam sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2018, às 10 horas, no endereço da sede da Moura Dubeux, localizado na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar – parte, Pina, Recife/PE, CEP 51.011-050, a fim de submeter todos os assuntos acima referidos, bem como os demais prescritos em lei e do interesse da Companhia, à deliberação dos acionistas; e

(vi) Deliberam sobre a destituição dos Srs. **HOMERO LEITE MAIA MOUTINHO DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 4.182.978 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 619.998.574-53, e **EDUARDO FERNANDES DE MOURA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 2.089.544 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 459.005.404-30, eleitos para o biênio 2017-2018, respectivamente, aos cargos de Diretor Regional de Incorporação Pernambuco e Paraíba e de Diretor de Desenvolvimento Imobiliário, tendo em vista a reestruturação interna da Companhia.

Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima consignados, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux – **Secretário:** Marcos José Moura Dubeux –

Conselheiros: Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux e Angelo Alberto Bellelis.

Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 07, folhas 10v a 11v.



Presidente: Gustavo José Moura Dubeux



Secretário: Marcos José Moura Dubeux

