

**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 2019**

**Data, hora e local:** No dia 29 de março de 2019, às 14h, 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, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.011-050.

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) **ALUÍSIO JOSÉ MOURA DUBEUX**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil e empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 832.549 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 092.693.804-59; (ii) **GUSTAVO JOSÉ MOURA DUBEUX**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil e empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 1.257.999, inscrito no CPF/MF sob o n.º 333.059.004-15; (iii) **MARCOS JOSÉ MOURA DUBEUX**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, engenheiro eletricitista e empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 832.550 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 062.540.044-53; (iv) **HOMERO LEITE MAIA MOUTINHO DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 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 (v) **EDUARDO FERNANDES DE MOURA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 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, todos com endereço na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar – parte, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.011-050.

**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 2018;

(ii) A proposta de destinação do resultado do exercício e de distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;

(iii) O orçamento da Companhia para o exercício social de 2019;

(v) O valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia; e

(vi) A convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre os temas acima referidos.

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

(i) Manifestam-se favoráveis e aprovam as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, bem com as contas dos Administradores;

(ii) Aprovam a proposta de destinação do lucro líquido apresentada pela Diretoria em reunião realizada em 29 de março de 2019, às 10 horas, a saber: lucro líquido de R\$ 3.058.503,16 (três milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos e três reais e dezesseis centavos), que já contempla os efeitos dos Ajustes de Propriedades para Investimentos no valor de R\$ 217.382,00 (duzentos e dezessete mil, trezentos e oitenta e dois reais), ficando o lucro líquido ajustado no valor de R\$ 2.841.121,16 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, cento e vinte um reais e dezesseis centavos). **Destinação do lucro líquido:** (a) para conta de Reserva Legal, o valor de R\$ 142.056,06 (cento e quarenta e dois mil, cinquenta e seis reais e seis centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76; (b) Distribuição de Dividendos Obrigatórios aos acionistas no valor de R\$ 674.766,28 (seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76; (c) para a conta de Reserva de Lucros estatutária, denominada Reserva de Investimentos, o valor de R\$ 2.024.298,83 (dois milhões, vinte e quatro mil,



duzentos e noventa e oito reais e oitenta e três 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. 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 2019, proposto pela Diretoria, em reunião realizada em 29 de março de 2019, às 10 horas, no valor total de 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 2019, às 10 horas, no montante total de R\$ 5.309.246,76 (cinco milhões trezentos e nove mil e duzentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos);

(v) Deliberaram sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2019, às 10 horas, no endereço da sede da Companhia, localizado na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 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.

**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 Homero Leite Maia Moutinho da Silva e Eduardo Fernandes de Moura.

Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 07, folhas 19v a 21v.



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

