

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

CNPJ N.º 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019**

Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2019, às 10 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 e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas, conforme preceitua o artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, 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 062.540.044-5, 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:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e



(ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(iv) Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2019;

(v) Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; e

(vi) Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia.

Deliberações: Instalada a assembleia geral, foi dispensada pelos acionistas a leitura dos documentos e propostas objeto da Ordem do Dia. Dando início aos trabalhos, os acionistas aprovaram, pela unanimidade de votos, que a ata da assembleia será lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76. Assim, após exame, discussão e votação das matérias, os acionistas deliberaram o quanto segue.

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) Foram examinadas, discutidas e aprovadas, na sua íntegra e sem ressalvas, por unanimidade de votos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, devidamente acompanhadas de parecer dos auditores independentes e do relatório da administração;

(ii) Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de destinação de lucro líquido apresentada pela Diretoria em reunião realizada em 29 de março de 2019, às 10 horas, e apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 29 de março de 2019, às 14 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



(cinco milhões trezentos e nove mil e duzentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Gustavo José Moura Dubeux – Secretário: Marcos José Moura Dubeux. **Acionistas:** Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux e Marcos José Moura Dubeux.

Confere com o original de acordo com Livro de Ordem 07, folhas 4v a 6.

Mesa:

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux

Secretário: Marcos José Moura Dubeux

