

**MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.**

CNPJ/MF 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

**Companhia Aberta**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos cinco de dezembro de 2019, às 11:00 horas, na sede social da **MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.** ("Companhia"), situada na Avenida 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 nº 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 electricista 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, todos com endereço na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar – parte, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.011-050; e **(iv) DIEGO PAIXÃO NOSSA VILLAR**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 13019066 SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o n.º 002.428.005-48, residente e domiciliado na Cidade de Recife, no Estado de Pernambuco.



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

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a reapresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, e seus respectivos trimestres, mais os dois trimestres de 2019 ("Demonstrações Financeiras"), acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; e **(ii)** a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima.

**DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos votos dos presentes e sem ressalvas, os Acionistas aprovaram:

**(i)** a reapresentação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, os quais foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 05 de dezembro de 2019 às 09:00.

Fica consignado que as Demonstrações Financeiras foram colocadas à disposição dos acionistas e publicadas antes da presente data, tendo os acionistas considerado sanada a inobservância dos prazos legais e ausência de publicação do anúncio aos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

**(ii)** a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação e formalização das deliberações constantes desta ata.



**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. Mesa: Presidente – Gustavo José Moura Dubeux; Secretário – Marcos José Moura Dubeux. Acionistas: Gustavo José Moura Dubeux, Alúísio José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux e Diego Paixão Nossa Villar.

*Confere com o original de acordo com o Livro de Ordem \_\_, folhas \_\_ a*

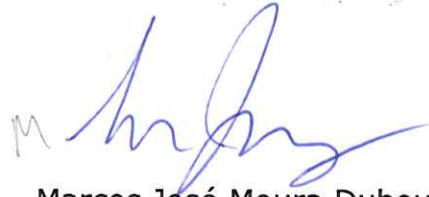
*\_\_\_.*

Recife/PE, 05 de dezembro de 2019.

**Mesa:**



Gustavo José Moura Dubeux  
Presidente



Marcos José Moura Dubeux  
Secretário

