

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 12 DE MAIO DE 2020**

Data, hora e local: No dia 12 de maio de 2020, às 09:00h, 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. Adicionalmente, foram convidados os Srs. Diego Paixão Nossa Villar (CEO), Marcello Winik Dubeux (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores), Thiago Arraes de Alencar Norrões (Consultor Jurídico), Pedro Paulo Thiago Gueiros Malta Mendes e Maria Regina (representantes da Grant Thornton Auditores Independentes).

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

Ordem do dia: Deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao período de 03 (três) meses findos em 31 de março de 2020, apresentadas em versão para revisão e comentários, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses findos em 31 de março de 2020, acompanhadas do parecer de revisão limitada dos auditores independentes.

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, Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto



(participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia).

Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 08, folhas 06 a 07.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux

Secretário: Marcos José Moura Dubeux

