**MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.**
CNPJ/ME 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 AGOSTO DE 2020**

**Data, hora e local:** No dia 12 de agosto de 2020, às 15:00h, 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, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, 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, Marcello Winik Dubeux, Thiago Arraes de Alencar Norrões, respectivamente Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores e Consultor Jurídico da Companhia.

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

**Ordem do dia:** Deliberar sobre as informações contábeis da Companhia referentes ao período de seis meses findos em 30 de junho de 2020.

**Deliberações**: Após análise e discussão dos documentos pertinentes, foi aprovado, por todos os membros do Conselho de Administração, sem qualquer ressalva ou restrição, as informações contábeis da Companhia contidas no seu Formulário de Informações Trimestrais – ITR referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, que compreendem balanço patrimonial, demonstrações do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos de caixa e demonstrações do valor adicionado, incluindo as respectivas notas explicativas, acompanhadas do relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia.

**Encerramento:** Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presenta 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

DEPARTAMENTO JURÍDICO VISTO MD

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).

Recife, 12 de agosto de 2020.

*Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 08, folhas 11 a 12.*

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