

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 01 DE SETEMBRO DE 2020**

Data, hora e local: No dia 01 de setembro 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, 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 (Diretor Presidente), Marcello Winik Dubeux (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores), Eduardo Moura, Homero Fernando (Diretores Estatutários) e Thiago Arraes de Alencar Norões (Consultor Jurídico).

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

Ordem do dia: Deliberar sobre a ratificação da prestação de fiança pela Companhia no âmbito da aquisição do terreno Projeto Mimi e Léo Monte na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram ratificar a aquisição deste terreno pela MD PE Litorânea Construções Ltda., bem como a prestação de fiança pela Companhia em favor da referida controlada, nos termos do artigo 17, incisos XV e XVI, do Estatuto Social da Companhia.

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).

Recife, 01 de setembro de 2020.

Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 08, folhas 12 a 13.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux

Secretário: Marcos José Moura Dubeux

