

**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 19 DE JULHO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 de julho 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 eletricista 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.

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



**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

- (i) A destituição membro eleito para o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração;
- (ii) A substituição do Conselheiro destituído.

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

(i) deliberaram pela destituição dos Srs. **HOMERO LEITE MAIA MOUTINHO DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 4.182.978 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 619.998.574-53, e **EDUARDO FERNANDES DE MOURA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 2.089.544 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 459.005.404-30, eleitos para o biênio 2018-2019 aos cargos de Conselheiros do Conselho de Administração, tendo em vista a reestruturação interna da Companhia;

(ii) deliberaram pela eleição dos Srs. **CÉLIO FARIA JÚNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade nº 1.266.658 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 524.194.281-53, e **FERNANDO JOSÉ DE AGUIAR SODRÉ**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade nº 4.255.265 SDS-PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 834.628.054-87, aos cargos de Conselheiros do Conselho de Administração.

**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, Aluísio José Moura Dubeux,  
Marcos José Moura Dubeux.

*Confere com o original de acordo com o Livro de Ordem 07, folhas 7 a  
9.*

Recife/PE, 19 de julho de 2019.

**Mesa:**



Gustavo José Moura Dubeux  
Presidente



Marcos José Moura Dubeux  
Secretário

