

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

CNPJ/ME 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos cinco de dezembro de 2019, às 09:00 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 membros do Conselho de Administração, 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/ME 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/ME 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/ME sob o n.º 062.540.044-53; e **(iv) FERNANDO JOSÉ DE AGUIAR SODRÉ**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 4.255.265 SDS-PE, inscrito no CPF/ME sob o n.º 834.628.054-87, 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 reapresentação das informações trimestrais referentes ao período de 3 (três) meses findo em 31 de



março de 2016, 2017, 2018 e 2019; **(ii)** a reapresentação das informações trimestrais referentes ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2016, 2017, 2018 e 2019; **(iii)** a reapresentação das informações trimestrais referentes ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2016, 2017 e 2018; **(iv)** as informações trimestrais referentes ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019; **(v)** a reapresentação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, acompanhadas dos respectivos pareceres dos auditores independentes ("Demonstrações Financeiras 2016, 2017 e 2018"), acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; e **(vi)** autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a Reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração presentes, de forma unânime, tomaram as seguintes deliberações:

- (i)** aprovar a reapresentação das informações trimestrais referentes ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2016, 2017, 2018 e 2019;
- (ii)** aprovar a reapresentação das informações trimestrais referentes ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2016, 2017, 2018 e 2019;
- (iii)** aprovar a reapresentação das informações trimestrais referentes ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2016, 2017 e 2018;
- (iv)** aprovar as informações trimestrais referentes ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019;
- (v)** manifestar-se favoravelmente sobre a reapresentação das Demonstrações Financeiras 2016, 2017 e 2018, acompanhadas do



Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, e manifestar-se favoravelmente ao encaminhamento de tais documentos para a aprovação dos acionistas; e

- (vi) autorizar para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

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. Membros do Conselho de Administração: Gustavo José Moura Dubeux, Aluísio José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux e Fernando José de Aguiar Sodré.

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

