



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0D2D.007C.5452.3E0B

Certidão gerada em 21/6/2019 09:30:52

PROTOCOLO SIARCO 19/895396-8

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
NIRE 26.3.0001525-1
ATO 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA
EVENTO(S) 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ASSINADO POR

AUTENTICIDADE 0D2D.007C.5452.3E0B

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0D2D007C54523E0B>

Recife, 03 de julho de 2019

Ilayne Larissa Leandro Marques
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 17.375.812/0001-14 - MELLO PIMENTEL ADVOGADOS
Data do download - 03/07/2019 02:07:22
Código de Autenticação 0D2D.007C.5452.3E0B
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0D2D007C54523E0B>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0001525-1
Nº PROTOCOLO 19/895396-8 PROTOCOLADO 19/6/2019 09:10:12
Nº ARQUIVAMENTO 20198953968 ARQUIVADO 21/6/2019 09:30:52
EMPRESA MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A



MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

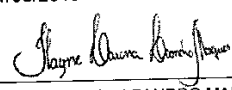
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 de maio 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 membros do Conselho de Administração, a saber: (i) **ALUISIO 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 eletricitista 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; (iv) **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 (v) **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, todos com endereço na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar – parte, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.011-050.



	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/06/2019
	SOB Nº: 20198953968
	Protocolo: 19/895396-8
	Empresa: 26 3 0001525 1
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A	
 ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA GERAL	



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

ORDEM DO DIA: Eleição dos membros da diretoria da companhia para o biênio 2019-2020.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, eleger para os cargos da Diretoria da Companhia, em conformidade com o disposto nos artigos 18 e 20 do Estatuto Social: (a) para o cargo de **Diretor Superintendente**, o Sr. ALUISIO 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; (b) para o cargo de **Diretor Superintendente**, o Sr. 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 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 333.059.004-15; (c) para o cargo de **Diretor Superintendente**, o Sr. MARCOS JOSÉ MOURA DUBEUX, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro eletricitista 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; (d) para o cargo de **Diretor de Engenharia**, o Sr. ROBERTO DE MORAES CARDOSO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 3.950.812 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 779.738.104-63; (e) para o cargo de **Diretor Financeiro e Diretor Relações com Investidores e Operações Estruturadas**, o Sr. DIEGO PAIXÃO NOSSA VILLAR, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 13019066 SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.428.005-48.

Todos ficam investidos para o mandato unificado de 2 (dois) anos, contados a partir desta data, até 31 de dezembro de 2020, estendendo-se até a primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2021.

Os Diretores ora eleitos deverão tomar posse de seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro de atas, declarando, desde já e sob as penas da lei,



JUCEPE

ATA

que não têm qualquer impedimento ou condenação criminal que os impeçam de ser eleitos e exercer suas funções, estando cientes do disposto no art. 147 da Lei n.º 6.404/76.

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, Homero Leite Maia Moutinho da Silva e Eduardo Fernandes de Moura.

Confere com o original de acordo com o Livro de Ordem 07, folhas 25v a 27.

Recife/PE, 28 de maio de 2019.

Mesa:
Tebelionato Figueiredo

Gustavo José Moura Dubeux
Presidente

Tebelionato Figueiredo

Marcos José Moura Dubeux
Secretário

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/06/2019	
	SOB Nº: 20198953968	
	Protocolo: 19/895396-8	
	Empresa: 26 3 0001525 1 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A	
		 ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA GERAL



1710 1817

1824 1889

3



