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 29 DE JULHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 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.

Departamento Jurídico VISTO

18/10/2019
Certifico o Registro em 15/10/2019
Arquivamento 20198401396 de 15/10/2019 Protocolo 198401396 de 27/09/2019 NIRE 26300015251
Nome da empresa MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 145313645033967

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, para o restante do prazo do mandato que findará em 31 de dezembro de 2019, estendendo-se até a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 2020.

18/10/2019
Certifico o Registro em 15/10/2019
Arquivamento 20198401396 de 15/10/2019 Protocolo 198401396 de 27/09/2019 NIRE 26300015251
Nome da empresa MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 145313645033967

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, 29 de julho de 2019.

Mesa:

Tabelionato Figueiredo

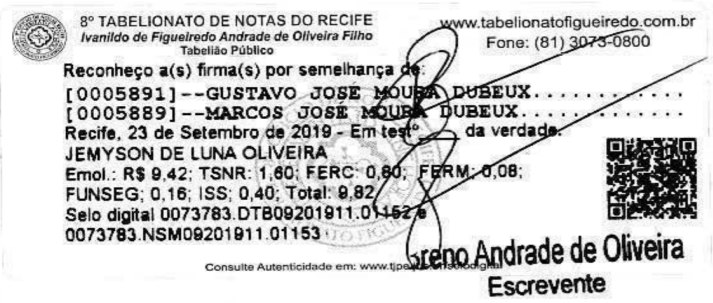
Gustavo José Moura Dubeux
Presidente

Tabelionato Figueiredo

Marcos José Moura Dubeux
Secretário

Departamento Jurídico VISTO

18/10/2019
Certifico o Registro em 15/10/2019
Arquivamento 20198401396 de 15/10/2019 Protocolo 198401396 de 27/09/2019 NIRE 26300015251
Nome da empresa MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 145313645033967



8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0005891]--GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX.....
[0005889]--MARCOS JOSÉ MOURA DUBEUX.....
Recife, 23 de Setembro de 2019 - Em test° da verdade.
JEMYSON DE LUNA OLIVEIRA
Emol.: R$ 9,42; TSNR: 1,60; FERC: 0,80; FERM: 0,08;
FUNSEG: 0,16; ISS: 0,40; Total: 9,82.
Selo digital 0073783.DTB09201911.01152 e
0073783.NSM09201911.01153

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

reno Andrade de Oliveira
Escrevente

18/10/2019

Certifico o Registro em 15/10/2019
Arquivamento 20198401396 de 15/10/2019 Protocolo 198401396 de 27/09/2019 NIRE 26300015251
Nome da empresa MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 145313645033967

TERMO DE POSSE

Eu, **FERNANDO JOSÉ DE AGUIAR SODRÉ**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em Recife, capital do Estado de Pernambuco, no dia 15 de Março de 1975, inscrito no CPF/MF sob o nº 834.628.054-87, portador do RG nº 4.255.265 (SDS/PE), do passaporte FK 186931 (PF), residente e domiciliado na Rua Engenheiro Clovis de Castro, nº 250, apt. 401, Bairro do Parnamirim, Recife/PE, CEP: 52060-180, abaixo assinado, eleito na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de julho de 2019, da Moura Dubeux Engenharia S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 467, 13° andar- parte, Bairro do Pina, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 26.3.000.1525.1, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.049.631/0001-84 ("Companhia"), membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº6.404/76.

Recife, 29 de julho de 2019.

Tabelionato Figueiredo

FERNANDO JOSÉ DE AGUIAR SODRÉ

8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0209000] --FERNANDO JOSE DE AGUIAR SODRE.....
.....
Recife, 25 de Setembro de 2019 - Em test° ___ da verdade.
BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA
Emol.: R$ 4,71; TSNR: 0,80; FERC: 0,40; FERM: 0,04;
FUNSEG: 0,08; ISS: 0,20; Total: 4,91
Selo digital 0073783.HYV09201913.00761

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Departamento Jurídico
VISTO

18/10/2019

Certifico o Registro em 15/10/2019
Arquivamento 20198401396 de 15/10/2019 Protocolo 198401396 de 27/09/2019 NIRE 26300015251
Nome da empresa MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 145313645033967

TERMO DE POSSE

Eu, **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, abaixo assinado, eleito na Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 29 de julho de 2019, da Moura Dubeux Engenharia S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 467, 13º andar- parte, Bairro do Pina, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 26.3.000.1525.1, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.049.631/0001-84 ("Companhia"), membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº6.404/76.

Recife, 29 de julho de 2019.

CÉLIO FARIA JÚNIOR

8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone: (81) 3073-0
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0396326]--CELIO FARIA JUNIOR.....
.....
Recife, 25 de Setembro de 2019 - Em test° ___ da verdade.
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
Emol.: R$ 4,71; TSNR: 0,80; FERC: 0,40; FERM: 0,04;
FUNSEG: 0,08; ISS: 0,20; Total: 4,01
Selo digital 0073783.OTC09201913.02122
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

18/10/2019
Certifico o Registro em 15/10/2019
Arquivamento 20198401396 de 15/10/2019 Protocolo 198401396 de 27/09/2019 NIRE 26300015251
Nome da empresa MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 145313645033967

198401396

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A**
PROTOCOLO	**198401396 - 27/09/2019**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 26300015251
CNPJ 12.049.631/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019
SOB N: 20198401396

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20198401396

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

18/10/2019
Certifico o Registro em 15/10/2019
Arquivamento 20198401396 de 15/10/2019 Protocolo 198401396 de 27/09/2019 NIRE 26300015251
Nome da empresa MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 145313645033967