



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0280.506A.376D.0C13

Cetidão gerada em 15/3/2016 09:56:09

PROTOCOLO SIARCO 16/991024-5

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

ASSINADO POR

ARQUIVADO EM 15/3/2016 09:56:09

AUTENTICIDADE 0280.506A.376D.0C13

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0280506A376D0C13>

Recife, 15 de março de 2016

André Ayres Bezerra da Costa
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 975.617.464-15 - Carlos Jose de Lima
Data - 18/03/2016 08:42:40
Código de Autenticação 0280.506A.376D.0C13
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0280506A376D0C13>

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 16/991024-5 PROTOCOLADO 11/3/2016 09:27:53
Nº ARQUIVAMENTO 20169910245 ARQUIVADO 15/3/2016 09:56:09
EMPRESA MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A



MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.000.1525.1

Companhia Aberta**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2016.**

Data, hora e local: ao décimo oitavo dia do mês de Janeiro de 2016, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Recife, estado de Pernambuco, na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar – parte, Bairro de Boa Viagem.

Convocação: dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presença: Estavam presentes todos os membros do Conselho de Administração, sem exceção, a saber, Gustavo José Moura Dubeux, Aluisio José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux, Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux, Frederico Cavalcanti de Azevedo, Angelo Alberto Bellelis e Vitor Hugo dos Santos Pinto.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

- (i) Aprovação de fiança a ser prestada na Contratação de Financiamento Bancário, que será firmado entre a MRV MD PE Mar de Espanha Incorporações LTDA. e o Banco do Brasil S.A.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, unanimemente, tomaram a seguinte deliberação:

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/03/2016

SOB Nº: 20169910245

Protocolo: 16/991024-5

Empresa: 26 3 0001525 1

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL



- (i) Aprovada a prestação de fiança no Contrato de Financiamento Bancário, a ser firmado entre a MRV MD Mar de Espanha Incorporações Ltda., CNPJ/MF n.º 13.633.483/0001-03, e o Banco do Brasil S.A., com referência Produção PJ – SPH, no empreendimento Aurora Trend, situado na Rua da Aurora, nº 1531, Bairro Santo Amaro, CEP: 50.040-090, Recife/PE, no valor total de R\$ 120.367.660,17 (cento e vinte milhões trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e sessenta Reais e dezessete centavos).

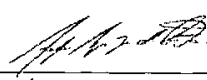
Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima consignados, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os que estavam fisicamente presentes. (a.a.) **Presidente:** Gustavo José Moura Dubeux - **Secretário:** Marcos José Moura Dubeux - **Conselheiros:** Gustavo José Moura Dubeux, Aluisio José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux, Marcos Roberto Bezerra da Mello Moura Dubeux, Frederico Cavalcanti de Azevedo, Angelo Alberto Bellelis e Viçtor Hugo dos Santos Pinto.

Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 05, página 05.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux

Secretário: Marcos José Moura Dubeux



 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/03/2016 SOB Nº: 20169910245 Protocolo: 16/991024-5 Empresa: 26 3 0001525 1 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A		 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA SECRETÁRIO-GERAL
--	--	---

