

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

CNPJ Nº 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020

Data, hora e local: No dia 27 de março de 2020, às 09:30h, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou "Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, 13º andar – parte, Boa Viagem, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-050.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social").

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

Ordem do dia: Deliberar sobre: **(i)** as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas em versão para revisão e comentários, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; **(ii)** o relatório da administração referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, apresentado em versão para revisão e comentários; **(iii)** a destituição do Sr. Daniel Laynus Cândido de Sousa do cargo de Comitê de Auditoria da Companhia e a eleição de novo membro para o Comitê de Auditoria; **(iv)** tomar conhecimento da renúncia apresentada, na presente data, pelo Sr. Diego Paixão Nossa Villar aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; **(v)** a eleição de novo membro para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, a serem exercidos cumulativamente; **(vi)** as medidas de enfrentamento à crise do COVID-19 implementadas pela administração da Companhia; **(vii)** a aprovação do conteúdo da proposta da administração



para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 30 de abril de 2020 (“AGOE”); e **(viii)** a convocação da AGOE.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram:

- (i)** aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
- (ii)** aprovar o relatório da administração referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
- (iii)** destituir o Sr. **Daniel Laynus Cândido de Sousa** do cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, para o qual foi eleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de janeiro de 2020 e, em sua substituição, eleger, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, a Sra. **Ana Maria Menezes Nunes de Albuquerque**, brasileira, casada, contadora, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 059.080.024-88, residente e domiciliada na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Arnaldo Bastos, nº 56, apto. 1104, Madalena, CEP 50610-130, para o cargo de membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação em vigor editada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes, com mandato até 7 de janeiro de 2021, conforme termo de posse constante do **Anexo I**;
- (iv)** tomar conhecimento da renúncia apresentada, na presente data, pelo Sr. **Diego Paixão Nossa Villar** aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para os quais foi eleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de outubro de 2019, cargos que este vinha acumulando com o de Diretor Presidente.

Cumprе ressaltar que a renúncia apresentada pelo Sr. Diego Paixão Nossa Villar se estende apenas aos cargos de Diretor Financeiro e



Diretor de Relações com Investidores da Companhia e será efetiva a partir da posse do novo membro a ser eleito para ocupar tais cargos.

- (v) em decorrência da renúncia referida no item (vii) acima, eleger o Sr. **Marcello Winik Dubeux**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 231626769 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.566.698-26, com endereço profissional na Avenida Domingos Ferreira, 467, 13ª andar – parte, Pina, Recife/PE, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, a serem exercidos cumulativamente, com prazo de gestão vigente até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que se seguir à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2021.

O Sr. Marcello Winik Dubeux ora eleito (a) será investido nos seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio; e (b) tomará posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); e (iii) da declaração dos valores mobiliários por ele eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações.

- (vi) aprovar as medidas de enfrentamento à crise do COVID-19 implementadas pela administração da Companhia, recomendando um acompanhamento constante da situação para imediatos ajustes e adequações e cuidados especiais com as comunicações interna e externa, relativas a esse tema;
- (vii) aprovar o conteúdo da proposta da administração para a AGOE;
- (viii) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, em 30 de abril de 2020, às 10 horas, no endereço da sede da Companhia, localizado na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, auditório do Piso P2, Pina, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-050, a fim de submeter à deliberação dos acionistas as seguintes matérias: (1) em



Assembleia Geral Ordinária: (a) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (b) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (2) em Assembleia Geral Extraordinária: (a) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (b) alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, bem como a sua consolidação.

(ix) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

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; **Membros do Conselho de Administração presentes:** Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux, Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social) e Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social).

Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 08, folhas 02 a 04.

Recife, 27 de março de 2020.

Gustavo José Moura Dubeux
Presidente

Marcos José Moura Dubeux
Secretário

