

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 12.049.631/0001-84
NIRE 26.3.0001525-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: no dia 14 de dezembro de 2022, às 08:30 horas, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. (“**Moura Dubeux**” ou “**Companhia**”), com sede na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, 13º andar – parte, Pina, 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 Moura Dubeux.

MESA: Presidente: Sr. Gustavo José Moura Dubeux; e Secretária: Sr. Leila Oliveira Alves.

ORDEM DO DIA: apreciar e deliberar sobre: (i) Orçamento Corporativo, Objetivos e Remuneração 2023; (ii) Orçamento do Comitê de Auditoria e Riscos 2023; (iii) Constituição de Empresa Coligada; e (iv) a autorização da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a execução das deliberações tomadas.

DELIBERAÇÕES: após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram:

- (i) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Orçamento Corporativo, Objetivos e Remuneração 2023, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia;
- (ii) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, Orçamento do Comitê de Auditoria e Riscos para 2023, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia;
- (iii) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a constituição de nova empresa coligada da Companhia, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia;
- (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com relação a tais matérias.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: **Presidente:** Gustavo José Moura Dubeux; e **Secretária:** Leila Oliveira Alves.
Membros do Conselho de Administração: Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux, Geraldo Sardinha Pinto Filho e Gustavo Ribas de Almeida Leite.



Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Recife, 14 de dezembro de 2022.

Gustavo José Moura Dubeux
Presidente

Leila Oliveira Alves
Secretária