



MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

CNPJ/ME Nº 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2021**

Data, Hora e Local: No dia 13 de julho de 2021, às 09:00h, 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, 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 ("Estatuto Social").

Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux – Presidente; e Sra. Leila Oliveira Alves – Secretária.

Ordem do Dia: Iniciada a reunião, de caráter deliberativo, foram apresentados e discutidos os seguintes itens: (i) a aquisição de terreno na cidade de Recife, Estado de Pernambuco; (ii) Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta; e (iii) Outros.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição:

- (i) aprovar, nos termos do artigo 17, inciso (i), do Estatuto Social da Companhia, a aquisição de terreno na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia;
- (ii) aprovar o Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta;
- (iii) 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: 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 pelo presidente e pela secretária, conforme faculta a Seção IV, do Anexo V da Instrução Normativa DREI n.º 81/2020. **Presidente:** Gustavo José Moura Dubeux – **Secretária:** Leila Oliveira Alves – **Conselheiros:** Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux, Aluisio José Moura Dubeux, Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia), Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia) e Gustavo Ribas de Almeida Leite (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia).



moura dubeux

MDNE
B3 LISTED NM

Recife, 13 de julho de 2021.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux

Secretária: Leila Oliveira Alves

Fone: +55 (81) 3087 8000 | website: <https://ri.mouradubeux.com.br> | e-mail: ri@mouradubeux.com.br