



RELAÇÕES COM INVESTIDORES

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2026

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** no dia 10 de março de 2026, às 09 horas, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("**Companhia**"), com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, 13º andar – parte, Boa Viagem, CEP 51.011-050.
- 2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** foi dispensada a convocação desta reunião do Conselho de Administração da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia.
- 3 MESA:** **Presidente:** Sr. Gustavo José Moura Dubeux; e **Secretária:** Sra. Leila Oliveira Alves.
- 4 ORDEM DO DIA:** apreciar e deliberar sobre: (i) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 ("**Demonstrações Financeiras**"); (ii) Prestação de Aval; e (iii) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências necessárias para a formalização das matérias da ordem do dia da presente reunião do Conselho de Administração da Companhia.
- 5 DELIBERAÇÕES:** após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - (i) tomaram conhecimento da recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
 - (ii) aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhados do relatório da administração e parecer dos auditores da Grant Thornton Auditores Independentes, conforme apresentação arquivada na sede da companhia.
 - (iii) aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a prestação do aval na operação de crédito imobiliário a ser contratado pela empresa: MOOD CE PK QUADRA 04 CONSTRUÇÕES SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.453.334/0001-42 até o limite de R\$ 91.532.000,00 (noventa e um milhões e quinhentos e trinta e dois mil reais), a ser realizada junto ao Banco Santander
 - (iv) aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências necessárias para a formalização

das matérias da ordem do dia da presente reunião do Conselho de Administração da Companhia.

- 6 **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.
- 7 **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, 10 de março de 2026.

Gustavo José Moura Dubeux
Presidente

Leila Oliveira Alves
Secretária