



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 22 DE DEZEMBRO DE 2021**

Data, Hora e Local: No dia 22 de dezembro 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) deliberação sobre o encerramento do Programa de Recompra de Ações da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de abril de 2021 ("Programa de Recompra de Ações"); e (ii) autorização da 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.

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

- (i) aprovar o encerramento antecipado do Programa de Recompra de Ações. O encerramento antecipado do Programa de Recompra de Ações será objeto de divulgação ao mercado por meio de fato relevante. Por meio do Programa de Recompra, foram adquiridas 1.690.000 ações ordinárias de emissão da Companhia que são equivalentes a 2,0% (dois por cento) do seu capital social; e
- (ii) 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



moura dubeux

MDNE
B3 LISTED NM

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).

Recife, 22 de dezembro de 2021.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux

Secretária: Leila Oliveira Alves

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



Índice de
Ações com Governança
Corporativa Diferenciada

IGC

Índice de
Governança Corporativa
Novo Mercado

IGC-NM

Índice de
Ações com Tag Along
Diferenciado

ITAG

ABRANC
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
INICIAÇÕES EMPRESARIAIS

