



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 10 DE MARÇO DE 2021**

Data, Hora e Local: No dia 10 de março 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) demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes da Companhia e do relatório da administração; (ii) nova versão da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; e (iii) aquisição de terreno na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.

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

- (i) aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que compreendem o relatório da administração, acompanhadas do parecer dos auditores independentes da Companhia;
- (ii) aprovar a nova versão da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, na forma do **Anexo I** à presente;
- (iii) aprovar, nos termos do artigo 17, inciso (i), do Estatuto Social, a aquisição de terreno na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, denominado “Marista – São Luís”, 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: 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. **Presidente:** Gustavo José Moura Dubeux – **Secretária:** Leila Oliveira Alves – **Conselheiros:** 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 da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia).

Recife, 10 de março de 2021.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux

Secretária: Leila Oliveira Alves