



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 18 DE JUNHO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: no dia 18 de junho de 2025, 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.

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.

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

ORDEM DO DIA: apreciar e deliberar sobre: (I) Prestação pela Companhia de aval, fiança e outras garantias fidejussórias; (ii) Reeleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos; e (iii) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências necessárias.

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

- (i) aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, sobre autorização da prestação pela Companhia de garantia fidejussória e aval, em favor de **MD PE AURORA RESIDENCE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 53.321.707/0001-66, referentes às obrigações a serem contraídas no âmbito da aquisição de ativo localizado em Recife/PE, perante o respectivo vendedor e, também, a instituição financeira cujos créditos decorrentes de parte do preço da venda serão cedidos pela vendedora, conforme discriminado na apresentação arquivada na sede da companhia;
- (ii) aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas a reeleição dos membros do **Comitê Estatutário de Auditoria e Risco**, pelo mandato de 01 (um) ano e ratificar os anos anteriores:
 - a) **GERALDO SARDINHA PINTO FILHO**, brasileiro, casado, conselheiro, portador da cédula de identidade nº 1308, órgão expedidor Corecon/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 140.094.126-15, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte e Estado de Minas Gerais, como Coordenador do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco;
 - b) **PAULO ROBERTO TAVARES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, contador, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o n.º 457.858.215-91, residente e domiciliado na cidade de Jaboatão dos Guararapes Estado de Pernambuco, na Av. Bernardo Vieira de Melo, 3090 – 1801, nº 3090, CEP 54.4410-010, como membro do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco; e
 - c) **GILBERTO LOUREIRO**, brasileiro, contador, divorciado, portador da cédula de identidade MG-5.351.004, órgão expedidor PC/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 063.287.258-68, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte e Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na sede da empresa, como membro do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco.

- (iii) 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.

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:** Alúcio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux, Eric Alexandre Alencar, Geraldo Sardinha Pinto Filho e Gustavo Ribas de Almeida Leite.

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

Recife, 18 de junho de 2025.

Gustavo José Moura Dubeux
Presidente

Leila Oliveira Alves
Secretária

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