



RELAÇÕES COM INVESTIDORES

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 12.049.631/0001-84
NIRE 26.3.0001525-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: no dia 12 de agosto de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. (“**Moura Dubeux**” ou “**Companhia**”), com sede na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, 13º andar – parte, Pina, 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.

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

ORDEM DO DIA: apreciar e deliberar sobre: (i) Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos; (ii) Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas referentes ao período de 06 (seis) meses findos em 30 de junho de 2025, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e (iii) autorização da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a execução das deliberações tomadas;

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

- i. tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia concernente ao semestre findo em 30 de junho de 2025, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia;
- ii. aprovar, por unanimidade de votos presentes e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o período de 06 (seis) meses findos em 30 de junho de 2025, que compreendem o relatório da administração, acompanhadas do parecer dos auditores independentes da Companhia; e
- 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: 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, Geraldo Sardinha Pinto Filho, Gustavo Ribas de Almeida Leite e Eric Alexandre Alencar.

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

Recife, 12 de agosto 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