



moura dubeux

## 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 27 DE NOVEMBRO DE 2025**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 27 de novembro de 2025, às 15 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) a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de reservas e lucros da Companhia com a emissão de novas ações, a serem bonificadas aos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 169 da Lei das Sociedades por Ações;
  - (ii) a proposta da administração da Companhia referente às matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 30 de dezembro de 2025 ("**AGE**"), o edital de convocação da AGE e a convocação da AGE; e
  - (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.
- 5 **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, e recomendaram a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos na AGE, da proposta de aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 315.598.262,76 (trezentos e quinze milhões, quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), mediante capitalização de reservas e lucros da Companhia, conforme contabilizado no ITR do Terceiro Trimestre, com a emissão de 10.108.428 (dez milhões, cento e oito mil e quatrocentas e vinte e oito) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem bonificadas aos acionistas na proporção de 11,90496102462 novas ações para cada 100 (cem) ações existentes, nos

termos do artigo 169 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”). As ações ordinárias a serem emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições atribuídas às ações já existentes da Companhia, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados a partir de 30 de dezembro de 2025.

- (ii) aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a proposta da administração da Companhia para as matérias da ordem do dia da AGE (abaixo discriminadas), o edital de convocação da AGE e a convocação da AGE a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de dezembro de 2025, às 10 horas e que deliberará sobre as seguintes matérias da ordem do dia:
  - (a) aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de reserva e lucros da Companhia com a emissão de novas ações, a serem bonificadas aos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 169 da Lei das Sociedades por Ações, conforme descrito no item 5(i); e
  - (b) alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento de capital social, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (i) da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária.
- (iii) 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, Gustavo Ribas de Almeida Leite e Eric Alexandre Alencar.

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

Recife, 27 de novembro de 2025.

---

**Gustavo José Moura Dubeux**  
Presidente

---

**Leila Oliveira Alves**  
Secretária