



## AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



### **MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

Código CVM nº 2106-7

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, 13º andar, parte, Bairro do Pina

CEP 51011-050, Recife, PE

Código ISIN das Ações: "BRMDNEACNOR9"

Código de negociação das Ações na B3: "MDNE3"

### **1 Valor Mobiliário e Emissor**

A **MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.** (B3: MDNE3) ("Companhia"), na qualidade de ofertante, vem a público comunicar que, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022 ("Resolução CVM 160"), a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 9.652.510 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), a ser realizada na República Federativa do Brasil ("Brasil"), em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, sob a coordenação do **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.** ("Itaú BBA" ou "Coordenador Líder"), do **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.** ("BTG Pactual") do **BANCO BRADESCO BBI S.A.** ("Bradesco BBI"), do **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** ("Santander") e do **BANCO SAFRA S.A.** ("Safra" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual, o Bradesco BBI e o Santander, "Coordenadores da Oferta"), destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 ("Investidores Profissionais"), sendo garantido aos acionistas da Companhia, em cumprimento ao artigo 53 da Resolução CVM 160, a prioridade para a subscrição de até a totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais), com esforços de colocação das Ações no exterior ("Oferta").

Nos termos do artigo 50, parágrafo único, da Resolução CVM 160, até a data de conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 100% do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 9.652.509 ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, que serão destinadas a atender eventual demanda adicional que venha a ser constatada no momento em que for fixado o Preço por Ação ("Ações Adicionais").

No âmbito da Oferta, não haverá a distribuição de ações do lote suplementar prevista no artigo 51 da Resolução CVM 160.

Os termos iniciados em letra maiúscula neste Aviso ao Mercado que não estejam aqui expressamente definidos terão o significado a eles atribuído no fato relevante da Oferta, divulgado pela Companhia nesta data ("Fato Relevante da Oferta").

## 2 Rito de Registro da Oferta

A Oferta foi submetida à CVM para a concessão do registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, em 14 de janeiro de 2026. A Oferta não foi e não será objeto de análise prévia da CVM, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA") ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Após a publicação do "Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Moura Dubeux Engenharia S.A." ("Anúncio de Encerramento"), a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, nos termos do "Código de Ofertas Públicas" e das "Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas", atualmente em vigor, ambos expedidos pela ANBIMA ("Código ANBIMA" e "Regras e Procedimentos ANBIMA", respectivamente).

## 3 Cronograma Estimado da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir desta data:

#	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista <sup>(1)</sup>
1	• Primeira Data de Corte	13 de janeiro de 2026
2	• Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta • Requerimento de registro automático da Oferta perante a CVM • Divulgação do Fato Relevante da Oferta e deste Aviso ao Mercado	14 de janeiro de 2026
3	• Início das apresentações para potenciais investidores ( <i>roadshow</i> ) <sup>(2)</sup> • Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> • Início do Período de Subscrição da Oferta Prioritária	15 de janeiro de 2026
4	• Segunda Data de Corte	20 de janeiro de 2026
5	• Encerramento do Período de Subscrição da Oferta Prioritária	21 de janeiro de 2026
6	• Encerramento das apresentações para potenciais investidores ( <i>roadshow</i> ) • Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> • Fixação do Preço por Ação • Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, dentre outras matérias, o Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia • Reunião do Conselho Fiscal da Companhia para opinar sobre o aumento do capital social da Companhia • Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional • Registro da Oferta pela CVM • Divulgação do Fato Relevante do Preço por Ação • Divulgação do Anúncio de Início	22 de janeiro de 2026
7	• Início da negociação das Ações na B3	26 de janeiro de 2026
8	• Data de Liquidação das Ações na B3	27 de janeiro de 2026
9	• Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	21 de julho de 2026

<sup>(1)</sup> Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Quaisquer alterações no cronograma da Oferta serão divulgadas por meio de comunicado divulgado nos websites da Companhia, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3.

<sup>(2)</sup> As apresentações aos potenciais investidores (*roadshow*) serão realizadas no Brasil e no exterior, podendo acontecer, inclusive, de maneira virtual, por teleconferência, nos termos da regulamentação aplicável.

#### 4 Dispensa de Prospecto e Lâmina da Oferta

**NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I, E 23, PARÁGRAFO 1º, DA RESOLUÇÃO CVM 160, FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DA PRESENTE OFERTA.** Em cumprimento ao Código ANBIMA e às Regras e Procedimentos ANBIMA, foi elaborado o “*Memorando Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Moura Dubeux Engenharia S.A.*” que será disponibilizado diretamente aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta.

#### 5 Informações Adicionais

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA E À CVM.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS AÇÕES E À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.**

**OS INVESTIDORES PROFISSIONAIS DEVEM LER O MEMORANDO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” DO MEMORANDO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.**

A data deste Aviso ao Mercado é 14 de janeiro de 2026.



#### Coordenadores da Oferta

