

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 12.049.631/0001-84

NIRE nº 26.3.0001525-1

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2026**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** realizada em 24 de fevereiro de 2026, às 09 horas, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A., localizada na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, 13º andar – parte, Pina, CEP 51011-050 (“Companhia”).
- 2 **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 Companhia.
- 3 **MESA:** Presidente: Sr. Gustavo José Moura Dubeux; Secretária: Sra. Leila Oliveira Alves.
- 4 **ORDEM DO DIA:** discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Reeleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos; (ii) Prestação pela Companhia de aval, fiança e outras garantias fidejussórias; e (iii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas
- 5 **DELIBERAÇÕES:** na sequência, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - (i) Após discussões, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas a **eleição e reeleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos, pelo mandato de 01 (um) ano:**
 - 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) **JOSÉ EMÍLIO CALADO**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o n.º 138.431.414-87 e Identidade sob o n.º 946532 SSPE/PE, residente e domiciliado na cidade do Recife, Pernambuco, 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 nº 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.
 - (ii) 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 LOTE 5 CONSTRUÇÕES SPE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 58.159.273/0001-63, referentes às obrigações contraídas no âmbito

da aquisição de ativo localizado em Recife/PE, conforme discriminado na apresentação arquivada na sede da companhia;

- (iii) 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 SÃO PEDRO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.708.929/0001-26, referentes às obrigações contraídas no âmbito da aquisição de ativo localizado em Recife/PE, conforme discriminado na apresentação arquivada na sede da companhia;
- (iv) aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a autorização da administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima.

6 ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

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, 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, 24 de fevereiro de 2026.

Mesa:

Gustavo José Moura Dubeux
Presidente

Leila Oliveira Alves
Secretária