**MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.**

CNPJ/MF n° 12.049.631/0001-84
NIRE n° 26.3.0001525-1
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
**REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2026**

**1** **DATA, HORA E LOCAL**: realizada em 26 de outubro 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) Eleição do membro do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos; e (ii) 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 discussão da matéria, os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a eleição de **Fábio Henrique de Sousa Coelho,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 1.871.791, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 891.161.861-68, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, para integrar o **Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos**, na qualidade de membro, com mandato de 1 (um) ano, a iniciar-se em dezembro de 2026 e encerrar-se em dezembro de 2027; e

**(ii)** 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, 26 de outubro de 2026.

**Mesa**:

| | |
|---|---|
| **Gustavo José Moura Dubeux** | **Leila Oliveira Alves** |
| Presidente | Secretária |