



moura dubeux

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

CVM nº 21067

COMUNICADO AO MERCADO

A MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. (“Companhia”) (B3: MDNE3; Bloomberg MDNE3: BZ) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuação ao fato relevante divulgado pela Companhia em 17 de junho de 2024 (“**Fato Relevante**”), que ocorreu, nesta data, a liquidação da operação de securitização no âmbito da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários, em 2 (duas) séries, da 316ª (trecentésima décima sexta) emissão da True Securitizadora S.A. (“**Securitizadora**” e “**CRI**”, respectivamente), distribuídos publicamente no mercado de capitais brasileiro, por meio de oferta pública de valores mobiliários, sob o rito automático de distribuição, sem análise prévia da CVM e/ou de entidade autorreguladora, lastreados em créditos imobiliários decorrentes das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, para colocação privada, da 7ª (sétima) emissão da Companhia (“**Debêntures**”).

O valor total final das Debêntures é de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) em 15 de julho de 2024 (“**Data de Emissão**”), sendo (i) R\$ 100.770.000,00 (cem milhões, setecentos e setenta mil reais) relativos às Debêntures da primeira série; e (ii) R\$ 149.230.000,00 (cento e quarenta e nove milhões, duzentos e trinta mil reais) relativos às Debêntures da segunda série (“**Emissão de Debêntures**”). O montante alocado em cada série foi definido mediante a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*.

A remuneração das Debêntures da primeira série, definida após o Procedimento de *Bookbuilding* será a taxa DI + *spread* (sobretaxa) de 1,60% a.a. A remuneração das Debêntures da segunda série, definida após o Procedimento de *Bookbuilding* será a IPCA + *spread* (sobretaxa) de 8,0628% a.a.

As demais condições da Emissão de Debêntures constam da ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de junho de 2024 e da Escritura de Emissão, disponíveis na sede da Companhia e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (www.ri.mouradubeux.com.br).

Os termos iniciados em letra maiúscula e não expressamente aqui definidos deverão ser interpretados de acordo com as respectivas definições a eles atribuídas no Fato Relevante.

Este comunicado ao mercado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, não constituindo uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição dos CRI, sendo que, nem este comunicado ao mercado, nem qualquer informação aqui contida, constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

Recife, 18 de julho de 2024.

Diogo Barral

Diretor de Relações com Investidores

Tel.: +55(81) 3087 8000 | website: <https://ri.mouradubeux.com.br> | e-mail: ri@mouradubeux.com.br



INVESTOR RELATIONS

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

Publicly-held Company

Corporate Taxpayer ID No. 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

CVM No. 21067

NOTICE TO THE MARKET

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. ("Company") (B3: MDNE3; Bloomberg MDNE3: BZ), hereby informs its shareholders and the market in general, further to the material fact disclosed by the Company on June 17, 2024 ("**Material Fact**"), that on this date the securitization operation was settled within the scope of the public offering of Real Estate Receivables Certificates, in 2 (two) series, of the 316th (three hundred and sixteenth) Issuance of True Securitizadora S.A. ("**Securitization Company**" and "**CRI**", respectively), publicly distributed in the Brazilian Capital Market, through a public offering, under the automatic placement rite, without prior analysis by the CVM and/or self-regulatory entity, backed by real estate credits arising from the 7th (seventh) issuance of non-stock convertible debentures, of the unsecured type, in up to two series, for private placement, of the Company ("**Debentures**").

The final total value of the Debentures is BRL 250,000,000.00 (two hundred and fifty million Brazilian reais) on July 15, 2024 ("**Issuance Date**"), allocated to each series as follows: (i) BRL 100,770,000.00 (one hundred million, seven hundred and seventy thousand Brazilian reais) relates to the Debentures of the first series; and (ii) BRL 149,230,000.00 (one hundred and forty-nine million, two hundred and thirty thousand Brazilian reais) relates to the Debentures of the second series ("**Debenture Issuance**"). The amount allocated to each series of the Debenture Issuance was defined upon conclusion of the Bookbuilding.

The remuneration of the Debentures of the First Series, defined after the Bookbuilding, will correspond to the accumulated variation of 100% (one hundred percent) of the CDI, plus an interest rate of 1.60% per annum. The remuneration of the Debentures of the Second Series, defined after the Bookbuilding, will correspond to the indicative index of the internal rate of return of the IPCA+ Treasury with Semiannual Interest (NTN-B), maturing on August 15, 2028, exponentially increased by an interest rate of 8.0628% per annum.

The other conditions of the Debenture Issuance are set forth under the minutes of the Company's Board of Directors meeting held on June 12, 2024 and the Indenture, available at the Company's head office and on the CVM's (www.cvm.gov.br), B3's (www.b3.com.br) and the Company's (www.ri.mouradubeux.com.br) websites.

Terms beginning with a capital letter and not expressly defined herein shall be interpreted in accordance with the respective definitions attributed to them in the Material Fact.

This Notice to the Market is provided exclusively for information purposes, under the terms of the regulations in force, and does not constitute an offer, invitation or request for an offer to acquire the Real Estate Receivables Certificates. Neither this Notice to the Market, nor any information contained herein shall form the basis of any contract or commitment.

Recife, July 18, 2024.

Diogo Barral

Investor Relations Officer

Phone: +55 (81) 3087 8000 | website: <https://ri.mouradubeux.com.br> | email: ri@mouradubeux.com.br