

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

CNPJ N.º 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2020**

Data, hora e local: No dia 07 de julho de 2020, às 16:00h, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. (“Moura Dubeux” ou “Companhia”), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar – parte, Boa Viagem, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-050.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Adicionalmente, foram convidados os Srs. Diego Paixão Nossa Villar (Diretor Presidente), Marcello Winik Dubeux (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores), Fernando Henrique Affonso Ferreira de Amorim (Diretor Estatutário, responsável pela coordenação Regional de Incorporação da Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará) e Thiago Arraes de Alencar Norrões (Consultor Jurídico).

Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux – Presidente; e Sr. Marcos José Moura Dubeux – Secretário.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) Operação Financeira com Prestação de Garantia com o Banco Safra; (ii) Aquisição de terreno na Cidade de Salvador/BA.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram:

- (i) Aprovar a prestação da garantia, podendo ser GARANTIDORA nas operações de crédito a serem contratados pelas empresas: **MD BA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA**, Inscrita no CNPJ.: 21.691.350/0001-11 e **GLOBAL MD EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTO S.A.**, Inscrita no CNPJ.: 10.233.573/0001-19, até o limite de R\$ 60.000.000,00 (Sessenta Milhões de Reais) no total, nas operações a serem realizadas perante ao **BANCO SAFRA S.A.** e/ou **BANCO J.SAFRA S.A.**;



- (ii) Autorizar a aquisição de Terreno localizado na filial de Salvador/BA, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia; e
- (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux – **Secretário:** Marcos José Moura Dubeux –

Conselheiros: Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux, Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia).

Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 08, folhas 10 a 11.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux

Secretário: Marcos José Moura Dubeux

