MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME Nº 12.049.631/0001-84
NIRE 26.3.0001525-1

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2021

Data, Hora e Local: No dia 16 de junho de 2021, às 09:00h, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou "Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 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, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, do estatuto social da Moura Dubeux ("Estatuto Social").

Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux – Presidente; e Sra. Leila Oliveira Alves – Secretária.

Ordem do Dia: Deliberar sobre Operação Financeira com Prestação de Aval com o Banco Santander.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição:

(i) aprovar prestação do aval na operação de crédito imobiliário a ser contratada pela empresa: **MD CE CARLOS VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA**, Inscrita no CNPJ.: 21.821.471/0001-30 até o limite de **R$ 30.491.754,96** (Trinta Milhões quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a ser realizada junto ao **BANCO SANTANDER S.A.**;

(ii) aprovar a Prestação do aval na operação de crédito imobiliário a ser contratada pela empresa: **MD CE PALMEIRAS CONSTRUCOES LTDA**, Inscrita no CNPJ.: 28.038.161/0001-93 até o limite de **R$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais)**, a ser realizada junto ao **BANCO SANTANDER S.A**.

(iii) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com relação a tais matérias.

Encerramento: Tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo presidente e pela secretária, conforme faculta a Seção IV, do Anexo V da Instrução Normativa DREI n.º 81/2020. **Presidente**: Gustavo José Moura Dubeux – **Secretária**: Leila Oliveira Alves – **Conselheiros**: Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux, Aluisio José Moura Dubeux, Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia), Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia) e Gustavo Ribas de Almeida Leite (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia).

Recife, 16 de junho de 2021.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux

Secretária: Leila Oliveira Alves