



DIRECIONAL DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
CNPJ n. 16.614.075/0001-00 - NIRE 313.000.2583-7
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 21.350

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2024, às 09:00 horas, de modo exclusivamente digital, sendo considerada, nos termos das normas aplicáveis, como realizada na sede da DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, localizada no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, no Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270 ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. 3. **MESA:** Ricardo Valadares Gontijo, como Presidente; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, como Secretário; 1. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) designação dos membros a ocupar os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) a eleição dos membros do Comitê de Divulgação de Informações Relevantes da Companhia; (iv) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Não Estatutária da Companhia; (v) o Relatório dos Auditores Independentes e as Informações Trimestrais ("ITR") relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2024; e, (vi) a porcentagem de distribuição de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) referente ao exercício de 2024 aos colaboradores da Companhia. 4. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão do item constante na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, decidem: (i) **designar**, para o Cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Ricardo Valadares Gontijo, e para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Christian Caradonna Keleti que permanecerão nos cargos para os quais foram eleitos, durante toda a vigência de seus mandatos como membros deste Conselho de Administração, até a data da realização da primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2025. (ii) **reeleger**, para compor a Diretoria da Companhia, os Srs.: 1. **RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 16/08/1981, natural de Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade n. 10568247, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n. 050.843.996-56, como Diretor Presidente da Companhia; 2. **GUILHERME DE REZENDE CASTANHEIRA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 26/12/1971, natural de Cruzeiro/SP, portador da carteira de identidade n. M2296501, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n. 910.003.516-53, como Diretor de Engenharia, da Companhia; 3. **RAFAEL PASSOS VALADARES**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 21/02/1978, natural de Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade n. 6672134, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n. 031.409.286-29, como Diretor de Engenharia Técnica da Companhia; 4. **JOÃO ADRIANO PONCIANO NOBRE**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 22/09/1979, natural de Fortaleza/CE, portador da carteira de identidade n. 9402023219, expedida pela SSP/CE, e inscrito no CPF sob o n. 622.191.973-87, como Diretor Comercial da Companhia; 5. **PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, nascido em 10/02/1986, natural de Araújo/MG, portador da carteira de identidade n. MG13256622, e inscrito no CPF n. 015.188.756-02, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; 6. **LAURA RIBEIRO HENRIQUES**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, advogada, nascida em 09/12/1981, natural de Belo Horizonte/MG, portadora da carteira de identidade n. MG8993993, emitida pela SSP/MG, e inscrita no CPF sob n. 052.071.716-31, como Diretora da Companhia; 7. **EDUARDO FERREIRA QUINTELLA**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro de produção, nascido em 30/11/1986, natural do Rio de Janeiro/RJ, portador da carteira de identidade n. 209488691, expedida pela DIC RJ, inscrito no CPF sob o n. 121.752.337-58, como Diretor da Companhia; todos com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270. Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social, o mandato dos membros da Diretoria ora renovado será unificado de 2 (dois) anos, terminando na data da primeira Reunião do Conselho de Administração do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser celebrada em 2026, permanecendo no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores. Os Diretores ora reeleitos tomam posse nesta data, assinando os respectivos Termos de Posse, que serão lavrados em livro próprio, arquivados na sede da Companhia, por meio dos quais serão prestadas as declarações de desimpedimento. (iii) **eleger** para compor o Comitê de Divulgação de Informações Relevantes da Companhia, (i) o Sr. Ricardo Valadares Gontijo, (ii) o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo e (iii) o Sr. Paulo Henrique Martins de Sousa, todos já qualificados acima, com mandato com duração de 2 (dois) anos. O Comitê será presidido pelo Sr. Paulo Henrique Martins de Sousa. (iv) **eleger**, nos termos do Regulamento respectivo, o Sr. Sylvio Klein Trompowsky Heck para compor e coordenar o Comitê de Auditoria Não-Estatutária da Companhia, bem como **reeleger** o Sr. Antonio José Campelo e a Sra. Latissa Campos Breves para integrarem o referido Comitê, todos com mandato de 2 anos, a se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária a ser celebrada em 2026. (v) **aprovar** o Relatório dos Auditores Independentes e Informações Trimestrais ("ITR") relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2024, baseados nos documentos e esclarecimentos fornecidos pela administração da Companhia, pelos auditores independentes e conforme recomendação do Comitê de Auditoria. (vi) **aprovar** a distribuição de até 5% (cinco por cento) do lucro da Companhia no exercício social de 2024 aos colaboradores da Companhia, de acordo com o atingimento das metas corporativas e individuais, nos termos e condições do Programa de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia. 5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pela mesa e por todos os presentes. 6. **ASSINATURAS:** Mesa: Ricardo Valadares Gontijo, como Presidente, e Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, como Secretário. **Conselheiros:** Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Alberto Fernandes, Sylvio Klein Trompowsky Heck e Christian Caradonna Keleti. Belo Horizonte/MG, 09 de maio de 2024. *Certifico que confere com o original.*

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo - Secretário da Mesa

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A69F-A407-E04C-0626> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A69F-A407-E04C-0626



Hash do Documento

2x7982/bc7uKesuHXkdQR98trDvx+0sSO936zhFbdSw=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/05/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 15/05/2024 15:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

