



DIRECIONAL DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n. 21.350
CNPJ n. 16.614.075/0001-00 - NIRE 31300025837

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2022, às 09:00 horas, 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; **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º (primeiro) trimestre do exercício social de 2022; (ii) os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Auditoria; (iii) a designação dos membros a ocupar os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iv) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (v) a eleição dos membros do Comitê de Divulgação de Informações Relevantes da Companhia. **5. 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) **aprovar**, sem restrições, o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2022; (ii) **analisar e aprovar** os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Auditoria até a presente data, conforme apresentado na Reunião; (iii) **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. Claudio Carvalho de Lima, 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 Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023. (iv) **reeleger**, para compor a Diretoria da Companhia, os Srs.: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira profissional n.º 89.091, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 050.843.996-56, como Diretor Presidente da Companhia; Guilherme de Rezende Castanheira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional n.º 140492889-8, emitida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 910.003.516-53, como Diretor de Engenharia, da Companhia; Rafael Passos Valadares, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º MG-6.672.134, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 031.409.286-29, como Diretor de Engenharia Técnica da Companhia; Henrique Assunção Paim, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º M-6951861, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 003.635.286-10, como Diretor Financeiro, da Companhia; João Adriano Ponciano Nobre, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 94002023219, expedida pela SSP/CE, e inscrito no CPF/ME sob o n.º 622.191.973-87, como Diretor Comercial da Companhia; Paulo Henrique Martins de Sousa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º MG13.256.622, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME n.º 015.188.756-02, como Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e Eduardo Ferreira Quintella, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade n.º 209488691 expedida pela DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 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.º 177, no 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 Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 2024, 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. (v) **reeleger** 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. Henrique Assunção Paim, todos já qualificados acima, com mandato com duração de 2 (dois) anos. O Comitê será presidido pelo Sr. Henrique Assunção Paim. **6. 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. **7. 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, Claudio Carvalho de Lima e Christian Caradonna Keleti, Belo Horizonte/MG, 05 de maio de 2022. *Confere com original lavrada em livro próprio.* Documento assinado digitalmente pelo Secretário da Reunião, o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. Ata registrada como certidão na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n.º 9338909 em 06/05/2022, conforme protocolo n.º 222226366 de 05/05/2022, cuja cópia foi autenticada digitalmente e assinada por Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6427-75D5-1DDB-4EC8> 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: 6427-75D5-1DDB-4EC8



Hash do Documento

K3/yURckPbzmq53Gu315z1AGsqjv/Fe1eQgg/7b6d0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/05/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 09/05/2022 21:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

