



DIRECIONAL DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n. 21.350
CNPJ n. 16.614.075/0001-00 - NIRE 313.000.2583-7

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 9 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 9 (nove) dias do mês de dezembro de 2022, às 10:00 horas, realizada em formato híbrido, por meio de videoconferência, e, presencialmente, na sede da Companhia, localizada na Rua dos Otoni, nº 177, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.150-270. 2. **Convocação e Presenças:** Presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, tendo-se verificado quórum de instalação e aprovação, e dispensando-se, portanto, a convocação. 3. **Mesa:** Presidente: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo; Secretário: Paulo Henrique Martins de Sousa. 4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a aprovação da prestação de fiança em favor da **LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com sede na Rua dos Otoni, nº 177, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-270, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.736.734/0001-15, no âmbito da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única ("Debêntures") por meio da celebração do "Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Fidejussória, em Série Única, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Distribuição, da Lago da Pedra Participações S.A." a ser celebrado entre a Companhia, a Lago da Pedra Participações S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Escritura de Emissão de Debêntures"), em seu vencimento original de 12 (doze) meses a contar da data de emissão, bem como em todos os eventos de repactuação programada, podendo, ao final, importar em operação com prazo total de até 20 (vinte) anos ("Eventos de Repactuação Programada"); e (ii) autorização e ratificação à prática pela Diretoria da Sociedade de todos os atos necessários à formalização da prestação de fiança no âmbito da emissão das Debêntures, incluindo, sem limitação, a celebração da Escritura de Emissão, do "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Fidejussória, em Série Única, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Distribuição, da Lago da Pedra Participações S.A.", entre a Companhia, e a Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Contrato de Distribuição") e demais instrumentos acessórios e necessários à emissão das Debêntures, bem como aditamentos aos mesmos, incluindo em razão dos Eventos de Repactuação Programada. 5. **Deliberações:** Os Diretores deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a prestação de fiança no âmbito das Debêntures e dos Eventos de Repactuação Programada; (ii) Aprovar a celebração da Escritura de Emissão e de eventuais aditamentos decorrentes de Eventos de Repactuação Programada; e (iii) Autorizar e ratificar a prática pela Diretoria da Companhia de todos os atos necessários à formalização de fiança no âmbito da emissão das Debêntures, incluindo, sem limitação, a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição e demais instrumentos acessórios e necessários à emissão das Debêntures, bem como aditamentos aos mesmos, incluindo em razão dos Eventos de Repactuação Programada. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que foi lida e aprovada por todos. 7. **Assinaturas:** Presidente: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. Secretário: Paulo Henrique Martins de Sousa. Diretores: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Guilherme de Rezende Castanheira, Rafael Passos Valadares, Henrique Assunção Paim, Paulo Henrique Martins de Sousa, João Adriano Ponciano Nobre e Eduardo Ferreira Quintella. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2022. Neste ato, assina digitalmente o presidente, o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo; Neste ato, assina digitalmente o secretário, o Sr. Paulo Henrique Martins de Sousa.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/1BDE-9639-B4F3-C9C0> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1BDE-9639-B4F3-C9C0



Hash do Documento

9CJ50Ubs02XnfLOtx+j1DqX3qwBwuR4dYITdDgigBP8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 14/12/2022 22:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

