



DIRECIONAL DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
CNPJ/ME 16.614.075/0001-00 - NIRE 31300025837
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2023, às 09:00 horas, de modo exclusivamente digital. Nos termos das normas aplicáveis vigentes, esta Reunião do Conselho de Administração da Direcional Engenharia S/A, ("Companhia") foi considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270. **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 dos Auditores Independentes e Informações Trimestrais ("ITR") relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2023; (ii) a eleição de nova Diretora da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão dos itens constantes na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, decidem: **5.1. Aprovar o Relatório dos Auditores Independentes e Informações Trimestrais ("ITR")** relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2023, baseados nos documentos e esclarecimentos fornecidos pela administração da Companhia, pelos auditores independentes e conforme recomendação do Comitê de Auditoria. **5.2. Aprovar a eleição da Sra. Laura Ribeiro Henriques**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira Profissional n. 989.95, expedida pela OAB/MG, inscrita no CPF sob n. 052.071.716-31, com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, no Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, para exercer o cargo de **Diretora** da Companhia. A Diretora ora eleita passará a exercer as funções a si atribuídas por este Conselho a partir da sua posse, que se dará em 16 de agosto de 2023 com a consequente assinatura do termo de posse correspondente. Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, o mandato de todos os membros da Diretoria, inclusive o da Diretora eleita neste ato, será unificado, terminando, portanto, na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024, permanecendo estes no exercício de seu cargo até a posse de seu sucessor(a). **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; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, como Secretário; Conselheiros: Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo; Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo; Alberto Fernandes; Cláudio Carvalho de Lima; Christian Caradonna Keleti. Belo Horizonte/MG, 07 de agosto de 2023. Ricardo Valadares Gontijo; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo; Ana Lúcia Ribeiro Valadares; Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo; Alberto Fernandes; Cláudio Carvalho de Lima e Christian Caradonna Keleti. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o n.º 10737115 em 10/08/2023 da Empresa DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, Nire 31300025837 e protocolo 234686898 - 09/08/2023. Autenticação: 92DD56FF36356834F3D76FD F5FF225B15B572. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

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/49C1-9C5B-8928-E954> 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: 49C1-9C5B-8928-E954



Hash do Documento

/AvTXRngY/VKXyGqYFD/kzlsVRrPjYNUovMPFqKx7sA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/09/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 29/09/2023 20:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

