



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2025, às 15:30 horas, em formato exclusivamente digital. Nos termos das normas aplicáveis vigentes, esta Reunião do Conselho Fiscal 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:** Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 33, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia. Registrando-se a presença do Sr. Paulo Henrique Martins de Sousa, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
3. **MESA:** Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, como Presidente; e Sr. Paulo Henrique Martins de Sousa, como Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Analisar e deliberar sobre (i) a eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) os relatórios da administração e as demonstrações financeiras relativas ao 1º trimestre do exercício de 2025, os quais foram objeto de auditoria pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PWC"); e (iii) a carta de controles internos elaborada em 2024 pela administração 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, decidiram:



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF 16.614.075/0001-00
NIRE 3130002583-7

- (i) **eleger**, para o cargo de presidente do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. *Bruno Lage de Araújo Paulino*, que permanecerá em seu cargo durante o período de seu mandato como conselheiro até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a sua eleição;
 - (ii) **julgar**, unanimemente e sem quaisquer restrições, adequadas as demonstrações financeiras dos resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2025, que estão disponíveis na sede da Companhia, com base nas informações prestadas pela Companhia e no Relatório de Auditoria emitido sem ressalvas pela PWC;
 - (iii) **registrar** que os conselheiros avaliaram a carta de controles internos de 2024 emitida pela administração da Companhia, bem como os seus comentários, e irão acompanhar a evolução dos planos e trabalhos no ano de 2025.
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**: Bruno Lage de Araújo Paulino, como presidente; e Paulo Henrique Martins de Sousa, como Secretário; **Conselheiros**: Bruno Lage de Araújo Paulino, Paulo Sávio Bicalho e Paulo Nóbrega Frade.

Belo Horizonte/MG, 09 de maio de 2025.

Bruno Lage de Araújo Paulino
Presidente da Mesa e Conselheiro Fiscal

Paulo Henrique Martins de Sousa
Secretário da Mesa



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF 16.614.075/0001-00
NIRE 3130002583-7

Paulo Nóbrega Frade

Conselheiro Fiscal

Paulo Sávio Bicalho

Conselheiro Fiscal