



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2025, 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;
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a definição da nova relação de colaboradores aptos a aderirem ao 1º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Direcional Engenharia S/A, bem como do limite máximo de ações a serem por eles adquiridas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia;
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário:

5.1 Examinada a matéria constante da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, decidiram por aprovar o novo volume total de ações da Companhia, quais sejam 221.860 (duzentas e vinte e uma mil, oitocentos e sessenta) ações correspondentes a 0,13% (treze centésimos percentuais), a serem outorgadas a seus colaboradores no âmbito do 1º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Direcional Engenharia S/A ("1º Programa"), aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 15 de maio de 2015 e alterado posteriormente em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 21 de Julho de 2015, o qual foi instituído no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia ("Plano").

5.2. Os colaboradores aptos a aderirem ao Plano constarão em nova relação de administradores e empregados ("Beneficiários") a ser aprovada pela Diretoria da Companhia e apresentada a este Conselho de Administração. Sendo certo que a lista em que constam a nova relação de Beneficiários e o limite máximo individualizado de ações a serem adquiridas por eles no âmbito do Plano, assim como os respectivos Contratos de Adesão a serem celebrados entre a Companhia e os Beneficiários permanecerão arquivados na sede da Companhia.



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

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 Presentes**: 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, 19 de maio de 2025.

Ricardo Valadares Gontijo

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo

Ana Lúcia Ribeiro Valadares

Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo

Alberto Fernandes

Sylvio Klein Trompowsky Heck

Christian Caradonna Keleti