



DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ 16.614.075/0001-00
NIRE
31300025837

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 dias do mês de junho de 2025, às 18:00 horas, em formato exclusivamente digital.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Ricardo Valadares Gontijo. Secretário: Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE"), de (a) realização de desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada 1 (uma) ação ordinária atualmente existente, sem modificação do valor do capital social, (b) atualização do Artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações de emissão da Companhia, em decorrência de desdobramento, uma vez aprovado; (c) atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a alteração acima destacada, caso aprovada; (ii) a convocação da AGE; (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima, caso aprovadas; e, (iv) a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições:
 - (i) Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE, de:
 - (a) desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada 1 (uma) ação ordinária atualmente existente, sem modificação do valor do capital social;
 - (b) atualização do Artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações de emissão da Companhia, em decorrência do desdobramento, uma vez aprovado; e
 - (c) atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a alteração acima destacada, caso aprovada.
 - (ii) Aprovar a convocação da AGE para deliberar sobre as matérias indicadas nos no item (i), alíneas (a), (b) e (c), acima; e
 - (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima.

- (iv) Aprovar a distribuição de dividendos intermediários equivalentes à quantia total de R\$ 346.675.378,00 (trezentos e quarenta e seis milhões seiscentos e setenta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais) considerando a posição de 173.337.689 (cento e setenta e três milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentas e oitenta e nove) ações na presente data, não incluídas as ações em tesouraria, equivalendo, na presente data ao valor de R\$2,00 (dois reais) por ação (“Valor por Ação”).

O Valor por Ação a ser distribuído é estimado e poderá sofrer variação em razão de eventual alteração do número de ações em tesouraria. Os dividendos intermediários ora aprovados serão pagos aos acionistas com base na posição acionária de 27 de junho de 2025. Desse modo, as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 30 de junho de 2025. Os proventos ora deliberados serão pagos em até 30 (trinta) dias contados da data ex-dividendos. Ainda, o valor dos dividendos intermediários poderá ser imputado integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia correspondentes ao exercício social de 2025, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Direcional que aprova as contas do exercício de 2025.

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 os presentes.
7. **ASSINATURAS: Mesa:** Presidente: Ricardo Valadares Gontijo. Secretário: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. **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, 16 de junho de 2025.

Ricardo Valadares Gontijo
Presidente da Mesa e Conselheiro

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Secretário e Conselheiro

Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo

Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo

Alberto Fernandes

Christian Caradonna Keleti

Sylvio Klein Trompowsky Heck