



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2025, às 09:00 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 os relatórios da administração e as demonstrações financeiras relativas ao 2º trimestre do exercício de 2025, os quais foram objeto de auditoria pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PWC”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão do item constante na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, decidiram julgar, unanimemente e sem quaisquer restrições, adequadas as demonstrações financeiras dos resultados da Companhia referentes ao 2º 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.

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 Araujo Paulino, Paulo Sávio Bicalho e Paulo Nóbrega Frade.

Belo Horizonte/MG, 08 de agosto de 2025.

Mesa:

Bruno Lage de Araújo Paulino
Presidente da Mesa e Conselheiro

Paulo Henrique Martins de Sousa
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Paulo Sávio Bicalho

Paulo Nóbrega Frade