



**DIRECIONAL ENGENHARIA S/A**

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2025, às 10:00 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:** (i) Deliberar sobre o Relatório dos Auditores Independentes e as Informações Trimestrais ("ITR") relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2025, e (ii) 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:** Após análise e discussão dos itens constantes na ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário com as seguintes deliberações:
  - 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o Relatório dos Auditores Independentes e Informações Trimestrais ("ITR") relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2025, baseados nos documentos e esclarecimentos fornecidos pela administração da Companhia, pelos auditores independentes e conforme recomendação do Comitê de Auditoria.
  - 6.2. Aprovar a adição ao volume total de ações da Companhia de 40.000 (quarenta mil) ações 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").
  - 6.3. 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:** 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, 11 de agosto de 2025.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Valadares Gontijo**  
Presidente da Mesa e Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo**  
Secretário da Mesa e Conselheiro

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
**Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo**

\_\_\_\_\_  
**Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo**

\_\_\_\_\_  
**Alberto Fernandes**

\_\_\_\_\_  
**Sylvio Klein Trompowsky Heck**

\_\_\_\_\_  
**Christian Caradonna Keleti**