



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 (doze) dias do mês de novembro 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 o Relatório dos Auditores Independentes e as Informações Trimestrais ("ITR") relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2025.
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, decidem por aprovar, sem ressalvas, o Relatório dos Auditores Independentes e Informações Trimestrais ("ITR") relativas ao 3º 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. **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, 12 de novembro de 2025.

Certifico que confere com o original

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Secretário da Mesa