



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 dias do mês de dezembro de 2025, às 10:00 horas, em formato exclusivamente digital.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** 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 a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições:
 - (i) Aprovar a distribuição de dividendos intermediários equivalentes à quantia total de R\$ 804.390.591,60 (oitocentos e quatro milhões, trezentos e noventa mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos) considerando a posição de 518.961.672 (quinhentas e dezoito milhões, novecentas e sessenta e uma mil, seiscentas e setenta e duas) ações na presente data, não incluídas as ações em tesouraria, equivalendo, na presente data, ao valor de R\$1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos) 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 16 de dezembro de 2025. Desse modo, as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 17 de dezembro de 2025. Os proventos ora deliberados serão pagos em 23 de dezembro de 2025.

Ainda, o valor dos dividendos intermediários ora aprovados 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 Companhia que aprovar 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.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte/MG, 10 de dezembro de 2025.

Assinado digitalmente pelo secretário da mesa, Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo