



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 3130002583-7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2026, às 10:00 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, da Sra. Laura Ribeiro Henriques, Diretora Jurídica da Companhia e do Sr. Guilherme Campos e Silva, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
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 (i) a eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) os relatórios da administração e as demonstrações financeiras relativas ao 1º trimestre do exercício de 2026, os quais foram objeto de auditoria pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PWC”);
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão dos itens constantes na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, decidiram:

- (i) **eleger**, para o cargo de presidente do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. *Bruno Lage de Araújo Paulino*, que permanecerá em seu cargo durante o período de seu mandato como conselheiro até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a sua eleição;
- (ii) **julgar**, unanimemente e sem quaisquer restrições, adequadas as demonstrações financeiras dos resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2026, 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 maio de 2026.

Bruno Lage de Araújo Paulino
Presidente da Mesa e Conselheiro Fiscal

Paulo Henrique Martins de Sousa
Secretário da Mesa

Paulo Nóbrega Frade
Conselheiro Fiscal

Paulo Sávio Bicalho
Conselheiro Fiscal