



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2026, 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 (i) a designação dos membros a ocupar os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2026 e do correspondente Relatório dos Auditores Independentes; (iii) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; (iv) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia; (v) a eleição dos membros para compor a comissão de ética e conduta da Companhia.
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:
 - (i) **designar** o Sr. Ricardo Valadares Gontijo para o Cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Christian Caradonna Keleti para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os Conselheiros ora eleitos permanecerão nos cargos para os quais foram eleitos durante toda a vigência de seus mandatos como membros deste Conselho de Administração.
 - (ii) **aprovar** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2026 e o correspondente Relatório dos Auditores Independentes, baseados nos documentos e esclarecimentos fornecidos pela administração da Companhia, pelos auditores independentes e conforme recomendação do Comitê de Auditoria.
 - (iii) **reeleger**, para compor a Diretoria da Companhia, os Srs.:
 1. **RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, natural de Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade n. 10568247, emitida pela SPP/MG, e inscrito no CPF sob o no 050.843.996-56, como Diretor Presidente da Companhia;
 2. **GUILHERME DE REZENDE CASTANHEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, natural de Cruzeiro/SP, portador da carteira de identidade n. M2296501, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n. 910.003.516-53, como Diretor de Engenharia, da Companhia;
 3. **RAFAEL PASSOS VALADARES**, brasileiro, casado, engenheiro, natural de Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade n. 6672134, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n. 031.409.286-29, como Diretor de Engenharia Técnica da Companhia;
 4. **JOÃO ADRIANO PONCIANO NOBRE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, natural de Fortaleza/CE, portador da carteira de identidade n. 94002023219, expedida pela SSP/CE, e inscrito no CPF sob o n. 622.191.973-87, como Diretor Comercial da Companhia;



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

5. **PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA**, brasileiro, casado, economista, natural de Araújos/MG, portador da carteira de identidade n. MG13256622, e inscrito no CPF n. 015.188.756-02, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia;
6. **LAURA RIBEIRO HENRIQUES**, brasileira, casada, advogada, natural de Belo Horizonte/MG, portadora da carteira de identidade n. MG8993993, emitida pela SSP/MG, e inscrita no CPF sob n. 052.071.716-31, como Diretora da Companhia;
7. **EDUARDO FERREIRA QUINTELLA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, natural do Rio de Janeiro/RJ, portador da carteira de identidade n. 209488691, expedida pela DIC RJ, inscrito no CPF sob o n. 121.752.337-58, como Diretor da Companhia;

todos com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270.

Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social, o mandato dos membros da Diretoria ora renovado será unificado de 2 (dois) anos, terminando na data da primeira Reunião do Conselho de Administração do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser celebrada em 2028, permanecendo no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores.

Os Diretores ora reeleitos tomam posse nesta data, assinando os respectivos Termos de Posse, que serão lavrados em livro próprio, arquivados na sede da Companhia, por meio dos quais serão prestadas as declarações de desimpedimento.

- (iv) **reeleger**, nos termos do Regulamento respectivo, o Sr. Sylvio Klein Trompowsky Heck para compor e coordenar o Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia, o Sr. Antonio José Campelo e a Sra. Larissa Campos Breves para integrarem o referido Comitê, todos com mandato de 2 anos, a se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária a ser celebrada em 2028.
- (v) **eleger** os membros para compor a comissão de ética e conduta da companhia, cuja lista constando a relação dos membros eleitos permanecerá arquivada na sede da Companhia.

O mandato dos membros da comissão de ética e conduta da Companhia será unificado de 2 (dois) anos, terminando na data da primeira Reunião do Conselho de Administração do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser celebrada em 2028, permanecendo no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores.

Os membros da comissão de ética tomam posse nesta data, assinando os respectivos Termos de Posse, arquivados na sede da Companhia.

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.



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

Belo Horizonte/MG, 11 de maio de 2026.

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