DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 3130002583-7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2026, às 14:00 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 PRESENÇAS:** 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. Guilherme Campos e Silva, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, do Sr. Marcos Menezes Campolina Diniz, Superintendente Jurídico da Companhia, do Sr. Manoel Rodrigues Neto, Superintendente de Controladoria da Companhia e do Sr. André de Moraes Damião, Coordenador de Relações com Investidores da Companhia.

3. **MESA:** Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, como Presidente; e Sr. Marcos Menezes Campolina Diniz, como Secretário.

4. **ORDEM DO DIA:** Analisar e deliberar sobre os relatórios da administração e as demonstrações financeiras relativas ao 3º 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 julgar**,** unanimemente e sem quaisquer restrições, adequadas as demonstrações financeiras

dos resultados da Companhia referentes ao 3º 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 Marcos Menezes Campolina Diniz, como Secretário; **Conselheiros:** Bruno Lage de Araujo Paulino, Paulo Sávio Bicalho e Paulo Nóbrega Frade.

Belo Horizonte/MG, 04 de novembro de 2026.

Bruno Lage de Araújo Paulino	Marcos Menezes Campolina Diniz
Presidente da Mesa e Conselheiro Fiscal	Secretário da Mesa
Paulo Nóbrega Frade	Paulo Sávio Bicalho
Conselheiro Fiscal	Conselheiro Fiscal