DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2026, às 10:00 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 PRESENÇAS**: 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 a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2026 e do correspondente Relatório dos Auditores Independentes;

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:

5.1. **aprovar** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º 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.

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, 09 de novembro 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

DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

_____

Alberto Fernandes

_____

Sylvio Klein Trompowsky Heck

_____

Christian Caradonna Keleti