



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de novembro de 2023, às 10:00 horas, realizada em formato híbrido, por meio de videoconferência e presencialmente, na sede da Companhia, localizada na Rua dos Otoni, n° 177, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.150-270.

2. Convocação e Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado quórum de instalação e aprovação, e dispensando-se, portanto, a convocação.

3. Mesa: Presidente: Ricardo Valadares Gontijo
Secretário: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo

4. Ordem do dia: Deliberar sobre a distribuição de dividendos.

5. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário.

5.1. Examinada a matéria constante da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições decidiram por **aprovar** a distribuição de dividendos intercalares equivalentes à quantia de R\$0,47 (quarenta e sete centavos) por ação, considerando a posição de 172.693.506 (cento e setenta e dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e seis) ações na presente data, não incluídas as ações em tesouraria, o que totaliza o montante a ser distribuído de R\$81.165.947,82 (oitenta e um milhões, cento e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos). O valor total a ser distribuído é estimado e poderá sofrer variação em razão de eventual alteração do número de ações em tesouraria. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 06 de dezembro de 2023. Os dividendos intermediários ora declarados serão pagos aos acionistas em até 60 (sessenta dias) contados da presente reunião, com base na posição acionária do fechamento do dia 05 de dezembro de 2023. Ainda, o valor dos Dividendos Intercalares ora aprovados poderão ser imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia correspondentes ao exercício social de 2023, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia.

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.

7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Ricardo Valadares Gontijo. **Secretário:** Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. **Conselheiros:** Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Alberto Fernandes, Claudio Carvalho de Lima e Christian Caradonna Keleti.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2023.

[assinaturas na próxima página]

*[Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Direcional Engenharia S/A
ocorrida em 29 de novembro de 2023]*

Mesa:

Ricardo Valadares Gontijo
Presidente da Mesa e Conselheiro

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Vice-Presidente da Mesa e Conselheiro

Conselheiros:

Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo

Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo

Alberto Fernandes

Cláudio Carvalho de Lima

Christian Caradonna Keleti