**DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.**

CNPJ/ME 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

# ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 dias do mês de março de 2023, às 09:00 horas, em formato exclusivamente digital.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Presidente: Sr. Ricardo Valadares Gontijo
Secretário: Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao 4º Trimestre de 2022 e ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) a destinação do resultado da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; (iii) a proposta para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; (iv) a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; e (v) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições:

**(i)** Aprovar, observado o parecer favorável do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 20, inciso “g”, do Estatuto Social da Companhia, o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e

o relatório dos auditores independentes, referentes ao 4º Trimestre de 2022 e ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão oportunamente publicados, em conformidade com a legislação aplicável. As referidas prestações de contas e demonstrações financeiras do exercício social ora aprovadas pelos Conselheiros deverão ser submetidas à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos moldes do artigo 122, inciso III, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76").

**(ii)** Aprovar a destinação dos resultados apurados pela Companhia nos termos das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, *ad referendum* da aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

**(iii)** Aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023, na forma descrita no Manual de Participação e Proposta da Administração da Companhia, o qual será arquivado (i) na sede da Companhia e disponibilizado na página de Relações com Investidores da Companhia na rede mundial de computadores (ri.direcional.com.br), (ii) na página da CVM na rede mundial de computadores (www.gov.br/cvm); (iii) na página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão na rede mundial de computadores (www.b3.com.br) *ad referendum* da aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

**(iv)** Aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, na forma descrita no Manual de Participação e Proposta da Administração da Companhia, o qual será arquivado, dentro do prazo legalmente previsto (i) na sede da Companhia e disponibilizado na página de Relações com Investidores da Companhia na rede mundial de computadores (ri.direcional.com.br), (ii) na página da CVM na rede mundial de computadores (www.gov.br/cvm); (iii) na página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão na rede mundial de computadores (www.b3.com.br).

**(v)** Aprovar a convocação, nos termos do artigo 20, alínea "e", do Estatuto Social da Companhia, da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a qual será convocada nos termos e prazos da lei.

**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 os presentes.

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

Belo Horizonte/MG, 13 de março de 2023.

_____
Ricardo Valadares Gontijo

_____
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo

_____
Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo

_____
Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo

_____
Alberto Fernandes

_____
Cláudio Carvalho de Lima

_____
Christian Caradonna Keleti