



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2022, às 09:00 horas, em formato exclusivamente digital.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** 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.
3. **MESA:** Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, como Presidente; e Sr. Paulo Sávio Bicalho, como Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Analisar e deliberar sobre (i) os relatórios da administração e as demonstrações financeiras do 2º (segundo) trimestre do exercício de 2022, os quais foram objeto de auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”); e (ii) a evolução das contingências jurídicas da Companhia.
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:
 - (i) **julgar** adequadas as demonstrações financeiras dos resultados da Companhia referentes ao 2º (segundo) trimestre de 2022, que estão disponíveis na sede da Companhia, com base nas informações prestadas pela Companhia, e no Relatório de Auditoria, emitido sem ressalvas pela E&Y, unanimemente e sem quaisquer restrições, nos termos do artigo 163, inciso VI, da Lei 6.404/76;
 - (ii) **avaliar** a evolução das contingências jurídicas da Companhia, conforme relatório apresentado na reunião;



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

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.

Belo Horizonte/MG, 05 de agosto de 2022.

Bruno Lage de Araújo Paulino

Presidente da Mesa e Conselheiro

Paulo Sávio Bicalho

Vice-Presidente da Mesa e Conselheiro

Sérgio de Lisa Figueiredo

Conselheiro