



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ 16.614.075/0001-00

NIRE: 31300025837

1. **Data, Hora e Local:** Ao 01º dia do mês de março de 2021, 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 (i) a renúncia do Sr. Henrique Assunção Paim ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; (ii) a eleição do Sr. Paulo Henrique Martins de Sousa ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (iii) aprovação da porcentagem de distribuição de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) referente ao exercício de 2021 aos colaboradores da Companhia.

5. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições:

(i) Acatar a renúncia do Sr. Henrique Assunção Paim ao cargo de Diretor de Relações com Investidores. Assim sendo, o Sr. Henrique Assunção Paim, que vinha exercendo cumulativamente os cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores, passa a exercer a partir da presente data exclusivamente o cargo de Diretor Financeiro;

(ii) Pela eleição do Sr. **PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº MG13.256.622, emitida pela SSP/MG, CPF n. 015.188.756-02, com endereço comercial na Rua dos Otoni, n. 177, bairro Santa Efigênia, CEP. 30570-240, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores** da Companhia.

Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social, o mandato do Sr. Paulo Henrique Martins de Sousa será unificado com o dos Diretores da Companhia em exercício, terminando na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 2022, e permanecendo no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores. O Diretor ora eleito toma posse nesta data, assinando o respectivo Termo de Posse, que será lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, por meio do qual serão prestadas as declarações de desimpedimento; e

(iii) Pela aprovação da distribuição de até 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento) do lucro da Companhia no exercício social de 2021 aos colaboradores da Companhia, desde que atingido 100% (cem por cento) das metas corporativas, nos termos e condições do Programa de Participação nos Lucros e Resultados 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:** 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 Cardona Keleti.

Belo Horizonte, 01 de março de 2021.

Ricardo Valadares Gontijo

Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo

Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo

Alberto Fernandes

Claudio Carvalho de Lima

Christian Cardona Keleti