



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ/ME 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2023, às 19:00 horas, em formato exclusivamente digital.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS**: 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 as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia reapresentados nesta data, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020;
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 aprovar, observado o parecer favorável do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 20, inciso "g", do Estatuto Social da Companhia, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, reapresentados nesta data, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão oportunamente publicados, em conformidade com a legislação aplicável.
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.



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ/ME 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

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

Belo Horizonte/MG, 21 de junho de 2023.

Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de junho de 2023.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Documento assinado digitalmente pelo secretário, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.