



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ: 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 19 OUTUBRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 19 dias do mês de outubro de 2022, às 17:00 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 a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, previsto no artigo 25 do Regulamento do Novo Mercado.
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, decidiram:
 - 5.1. **aprovar** o Regimento Interno do Conselho Fiscal, previsto no artigo 25 do Regulamento do Novo Mercado, o qual passará a vigorar a partir da presente data, ficando arquivado na sede da Companhia.
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, 19 de outubro de 2022.



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

CNPJ 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Direcional Engenharia S/A, realizada em 19
de outubro de 2022

Bruno Lage de Araújo Paulino

Presidente da Mesa e Conselheiro

Paulo Sávio Bicalho

Secretário da Mesa e Conselheiro

Sérgio de Lisa Figueiredo

Conselheiro