



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n. 21.350

CNPJ n. 16.614.075/0001-00

NIRE 31300025837

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2021, às 10:00 horas, nos termos da Instrução Normativa CVM n. 481 de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, realizou-se de forma exclusivamente digital, a Assembleia Geral Ordinária da Direcional Engenharia S/A (“**Companhia**”), com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, com a participação e voto dos acionistas à distância, mediante o envio de Boletim de Voto a Distância ou atuação remota, via sistema eletrônico.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Editais de convocação publicados, nos termos do artigo 124 da Lei n. 6.404/76, do artigo 1º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n. 25/2021, e do Parágrafo 1º do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, no jornal ‘Diário Oficial do Estado de Minas Gerais’, no caderno 2, nas páginas 1, 15 e 1, das edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2021, respectivamente; e no jornal ‘Hoje em Dia’, nas páginas 6, 8 e 5, das edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2021, cadernos Editais, Primeiro Plano, Primeiro Plano respectivamente. Os documentos da administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram publicados, nos termos do artigo 133, §3º, da Lei n. 6.404/76, no jornal ‘Diário Oficial do Estado de Minas Gerais’, no caderno 2, nas páginas 16 a 23, da edição do dia 16 de março de 2021 e no jornal ‘Hoje em Dia’, caderno Primeiro Plano, nas páginas 3 a 10, da edição do dia 16 de março de 2021, restando dispensadas a publicação dos anúncios, nos termos do artigo 133, §5º, da Lei n. 6.404/76.

PRESENCAS: Instalada a Assembleia Ordinária com a presença de acionistas detentores de ações representativas de 56,81% (cinquenta e seis vírgula oitenta e um por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes ainda: (i) Sr. Paulo Henrique Martins de Sousa, Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (ii) Sr. Henrique Assunção Paim, Diretor Financeiro da Companhia; (iii) Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; e (iv) Sr. Rogério Magalhães, representando a EY Auditores Independentes, nos termos do disposto no artigo 134, §1º, da Lei 6.404/76.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Valadares Gontijo, Presidente do Conselho de Administração da Companhia (“**Presidente**”); e secretariados pela Sra. Laura Ribeiro Henriques (“**Secretária**”), indicada pelo Presidente, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020.
- (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

- (iii) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2021, bem como, se instalado, eleger os membros efetivos e suplentes.
- (iv) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2021.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, observando o disposto no artigo 28, §2º, do Estatuto Social da Companhia e no artigo 125 da Lei n. 6.404/76, o Presidente da Mesa esclareceu que a presente ata será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, §1º e §2º da Lei n. 6.404/76, sendo proposta e aprovada, nos termos do artigo 124 da Lei n. 6.404/76 e do artigo 21-W, §4º, da Instrução CVM n. 481/2009, a dispensa da leitura: (i) do Relatório da Administração, (ii) das Demonstrações Financeiras, (iii) do Relatório dos Auditores Independentes; e do (iv) do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, visto que os referidos documentos foram regularmente disponibilizados e publicados, depois de terem sido submetidos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, recebendo de todos, pareceres favoráveis; (v) do Edital de Convocação; e (vi) do mapa de votação à distância consolidado, divulgado pela Companhia em 28 de abril de 2021, o qual também foi disponibilizado aos acionistas para apreciação. Em seguida, os acionistas presentes, após discutirem as matérias constantes na Ordem do Dia, deliberaram por:

- (i) **Aprovar**, por unanimidade dos presentes, tendo sido registrados 28.601.112 (vinte e oito milhões seiscentos e um mil cento e doze) votos a favor, e 53.853.601 (cinquenta e três milhões oitocentos e cinquenta e três mil cento e doze) abstenções, incluindo as abstenções do Sr. Ricardo Valadares Gontijo, Presidente do Conselho de Administração; do Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Diretor Presidente da Companhia e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; da Sra. Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; da Sra. Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; da acionista Filadelfia Participações Ltda, na qualidade de acionistas controladoras da Companhia, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
- (ii) **Aprovar**, por unanimidade dos presentes, tendo sido registrados 82.276.283 (oitenta e dois milhões duzentos e setenta e seis mil e duzentos e oitenta e três) votos a favor e 178.430 (cento e setenta e oito mil, quatrocentas e trinta) abstenções, a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que totalizaram a quantia de R\$ 113.072.605,02 (cento e treze milhões setenta e dois mil seiscentos e cinco reais e dois centavos) na seguinte forma: (a) R\$ 5.653.630,25 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e três mil seiscentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), para a constituição de reserva legal, nos termos do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia; (b) R\$ 106.492.901,77 (cento e seis milhões quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e um reais e setenta e sete centavos) a serem destinados para a reserva de investimentos; e (c) R\$ 926.073,00 (novecentos e vinte e seis mil e setenta e três reais) para ajustes de resultado de exercícios anteriores, conforme a proposta do Conselho de Administração da Companhia na Proposta da Administração.
- (iii) **Aprovar**, por unanimidade dos presentes, tendo sido registrados 82.276.283 (oitenta e dois milhões duzentos e setenta e seis mil e duzentos e oitenta e três) votos a favor e 178.430 (cento e setenta e oito mil, quatrocentas e trinta) abstenções, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, para o

exercício social de 2021, tendo sido determinada a eleição dos 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes, todos com mandato até a primeira assembleia geral ordinária da Companhia que se realizar após a presente eleição, nos termos do artigo 161, §5º, da Lei n. 6.404/76, tendo sido requerida a eleição em separado pelos acionistas minoritários, nos termos do artigo 161, §4º, da Lei n. 6.404/76. Foram eleitos:

- a) Em votação em separado pelos acionistas minoritários da Companhia tendo sido registrados 4.285.000 (quatro milhões duzentos e oitenta e cinco mil) votos a favor, o Sr. **Sérgio de Lisa Figueiredo**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o n. 282.138.218-90, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e o Sr. **Diego Lisa de Figueiredo**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o n. 289.529.148-99, como membro suplente do Conselho Fiscal, ambos com endereço comercial na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, n. 800, sala 820, CEP 14027-250.
- b) Em votação pelos demais acionistas da Companhia, por unanimidade dos votantes, tendo sido registrados 77.991.283 (setenta e sete milhões novecentos e noventa e um mil duzentos e oitenta e três) votos a favor e 178.430 (cento e setenta e oito mil, quatrocentas e trinta) abstenções:
 - b.1) O Sr. **Bruno Lage de Araújo Paulino**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o n. 83.425 e no CPF sob o n. 011.768.096-60, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e o Sr. **Roberto Tavares Pinto Coelho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade M 5.256.094, inscrito no CPF sob o n. 042.289.166-51, como membro suplente do Conselho Fiscal, ambos com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, 5º andar, sala 1, CEP 30150-270;
 - b.2) O Sr. **Paulo Sávio Bicalho**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRC/MG sob o n. 047283/O-1 e no CPF sob o n. 419.785.526-53, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e a Sra. **Larissa Campos Breves**, brasileira, casada, economista, portadora da identidade M 7.177.410 e inscrita no CPF sob o n. 961.928.796-72, como membro suplente do Conselho Fiscal, ambos com endereço profissional Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, 5º andar, sala 1, CEP 30150-270.

A posse dos membros do Conselho Fiscal da Companhia ora eleitos ficará subordinada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio na sede da Companhia.

- (iv) **Aprovar**, por maioria dos presentes, tendo sido registrados 65.672.920 (sessenta e cinco milhões seiscentos e setenta e dois mil novecentos e vinte) votos a favor, 7.903.495 (sete milhões novecentos e três mil quatrocentos e noventa e cinco) votos contra, e 8.878.298 (oito milhões oitocentas e setenta e oito mil duzentas e noventa e oito) abstenções, o montante total de até R\$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil reais) para a remuneração global anual dos administradores da Companhia, incluindo os membros do Conselho Fiscal, para o exercício social iniciado em 01/01/2021.

VOTO À DISTÂNCIA: Foram recebidos e computados os votos à distância recebidos pela Companhia, nos

moldes dos artigos 21-C, §2º e 21-W e da Instrução CVM n. 481/2009.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, tendo o Sr. Presidente encerrado a Assembleia. **Mesa:** Ricardo Valadares Gontijo – *Presidente*; Laura Ribeiro Henriques – *Secretária*, conforme abaixo.

Participaram presencialmente ou por meio de procurador:

1. UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY p.p Rita de Cássia Leite Rissato
2. ALPHA KEY LONG BIASED MASTER FIM p.p Marjorie Lopes Coelho Vieira
3. ALPHA KEY MASTER FIA p.p Marjorie Lopes Coelho Vieira
4. Laura Ribeiro Henriques

Participaram por meio de boletim de voto à distância:

1. Ricardo Valadares Gontijo p.p. Lorena Camelo Schettino De Castilho
2. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo p.p. Lorena Camelo Schettino De Castilho
3. Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo p.p. Lorena Camelo Schettino De Castilho
4. Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo p.p. Lorena Camelo Schettino De Castilho
5. FILADÉLFIA PARTICIPAÇÕES LTDA. p.p. Lorena Camelo Schettino De Castilho
6. ALLIANCA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR p.p. Lorena Camelo Schettino De Castilho
7. ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC
8. ALASKA PERMANENT FUND
9. AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
10. AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
11. BLACKWELL PARTNERS LLC SERIES A
12. CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
13. CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN
14. CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
15. COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S
16. DIAKRISIS FUND LP
17. DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND
18. DIRNAD FUND LP
19. DISCERENE FUND LP
20. EATON VANCE RICHARD BERNSTEIN ALL ASSET STRATEGY FUND
21. EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU
22. EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS
23. HUIZHI FUND LP
24. LIONTRUST INVESTMENT FUNDS I - LIONTRUST LATIN AMERICA FUND
25. MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND
26. MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP MASTER FUND (
27. NFS LIMITED
28. NORGES BANK
29. NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LEND
30. NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-N L
31. OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

32. QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2
33. SAGACIA FUND LP
34. SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND
35. SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
36. TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM
37. THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES, CALIFORNIA
38. THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS
39. THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD
40. UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
41. VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF
42. VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
43. VANGUARD ESG INTERNATIONAL
44. VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II
45. VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T
46. VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F
47. VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER
48. VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
49. VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
50. WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa: Neste ato assinam digitalmente o Sr. Ricardo Valadares Gontijo (Presidente) e a Sra. Laura Ribeiro Henriques (Secretária).