



DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.

CNPJ 16.614.075/0001-00

NIRE: 31300025837

1. **Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de janeiro 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 aprovação da prestação de fiança em favor da **RIVA INCORPORADORA S.A.**, sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM nº 24996, com sede na Rua dos Otoni, nº 177, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-270, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.457.942/0001-45, no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 1ª e 2ª série (“Debêntures”) por meio da celebração do “*Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da 1ª e 2ª Série, para Colocação Privada, da Riva Incorporadora S.A.*” a ser celebrado entre a Companhia, a Riva Incorporadora S.A. e a True Securitizadora S.A. (“Escritura de Emissão de Debêntures”); e (ii) autorização e ratificação à prática pela Diretoria da Sociedade de todos os atos necessários à formalização da Escritura de Emissão de Debêntures e respectivos instrumentos acessórios e necessários à emissão das Debêntures.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições:
 - (i) Aprovar a prestação da fiança no âmbito das Debêntures;
 - (ii) Aprovar a celebração da Escritura de Emissão; e
 - (iii) Autorizar e ratificar a prática pela Diretoria da Companhia de todos os atos necessários à formalização da Escritura de Emissão de Debêntures e respectivos instrumentos acessórios e necessários à emissão das Debêntures.

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.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2021.

Neste ato, assina digitalmente o presidente, o Sr. **Ricardo Valadares Gontijo**

Neste ato, assina digitalmente o secretário, o Sr. **Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo**.