ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2021, às 09h00min, por meio exclusivamente digital, mediante participação e voto à distância via sistema eletrônico de atuação remota (plataforma *Microsoft Teams*), considerando-se a Reunião do Conselho de Administração ("**Reunião**") da **DIRECIONAL ENGENHARIA S/A** ("**Companhia**"), assim, como realizada na sede da Companhia, localizada no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Art. 16, parágrafo único do Estatuto Social, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Ricardo Valadares Gontijo, como Presidente, e Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, como Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação da alienação, pela Companhia, e a aquisição, por sua subsidiária Riva Incorporadora S/A, da integralidade das quotas de emissão de 17 (dezesete) sociedades empresárias limitadas, coligadas e controladas da Companhia, nos termos do artigo 20, alínea "k", do Estatuto Social.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos presentes, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolveram o abaixo descrito.
 - 5.1. **Aprovar** a alienação, pela Companhia, e a aquisição, pela Riva Incorporadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 13.457.942/0001-45 ("**Riva**"), subsidiária da Companhia, da integralidade das quotas titularizadas pela Companhia, de emissão das sociedades abaixo listadas:
 - (a) **Malaquita Empreendimentos Imobiliários Ltda.**, sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 10.238.755/0001-82, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3120820888-2, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;

DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n.º 21.350

CNPJ/ME n.º 16.614.075/0001-00

NIRE 3130002583-7

- (b) Riacho Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 11.838.654/0001-05, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3120877626-1, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;
- (c) Direcional Santo Antônio Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 12.082.405/0001-03, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3120883146-6, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;
- (d) Altos Pilares Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 15.315.406/0001-30, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3120948602-9, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;
- (e) Viçosa Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 15.732.205/0001-39, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3120955480-6, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;
- (f) Bella Carioca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 15.115.287/0001-72, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 3320919630-8, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, n.º 50, Centro, CEP 20.020-906;
- (g) Juazeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 19.330.209/0001-41, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3121001167-5, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;
- (h) Manauara VII Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 25.237.626/0001-47, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o NIRE 1320068831-7, com sede no Município de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Acre, n.º 428, quadra 50, Sala 45, Condomínio Vieiralves, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-130;
- (i) Mafra Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 32.582.476/0001-74, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3121126508-5, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;
- (j) Sapucaia Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 32.602.199/0001-14, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais –

DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n.º 21.350

CNPJ/ME n.º 16.614.075/0001-00

NIRE 3130002583-7

JUCEMG sob o NIRE 3121126655-3, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;

- (k) Guadalupe Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 34.393.483/0001-53, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3121141935-0, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;
- (l) Lajeado Empreendimentos imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 35.729.655/0001-80, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3121154197-0, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;
- (m) Frutal Empreendimentos imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 35.729.667/0001-04, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3121154198-8, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;
- (n) Passos Empreendimentos imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 35.729.692/0001-98, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3121154200-3, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270;
- (o) Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 37.325.799/0001-04, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 3321098434-9, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, n.º 98, Bairro Centro, CEP 20011-000;
- (p) Direcional Sp I Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 36.770.331/0001-58, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 3523597269-9, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, n.º 900, Bairro Vila Olimpia, CEP 04548-003; e
- (q) Monaco Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 40.036.616/0001-37, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3121198311-5, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270.

- 5.2. Aprovar e reconhecer** que referidas alienações serão realizadas mediante conferência das quotas das sociedades indicadas no item 5.1. acima, pela Companhia, ao capital social da sua também subsidiária Riva, com a finalidade de reorganização de tais ativos.

DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n.º 21.350
CNPJ/ME n.º 16.614.075/0001-00
NIRE 3130002583-7

- 5.3. **Autorizar** os Diretores da Companhia a tomarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários para a efetivação da deliberação ora aprovada.
6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por todos.

Belo Horizonte/MG, 24 de novembro de 2021.

Ricardo Valadares Gontijo

Presidente e Membro do Conselho de Administração

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo

Secretário e Membro do Conselho de Administração

Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo

Membro do Conselho de Administração

Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo Couto

Membro do Conselho de Administração

Alberto Fernandes

Membro do Conselho de Administração

Claudio Carvalho de Lima

Membro do Conselho de Administração

Christian Caradonna Keleti

Membro do Conselho de Administração