



**DIRECIONAL ENGENHARIA S/A**  
**CNPJ/MF 16.614.075/0001-00**  
**NIRE: 31300025837**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 14 dias do mês de agosto de 2020, às 10:00 horas, em formato exclusivamente digital.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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 o relatório da Administração, da prestação de contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2020, encerrado em 30 de junho de 2020.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e aprovaram o relatório da Administração, da prestação de contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2020, encerrado em 30 de junho de 2020.
- 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.
- 7. ASSINATURAS: MESA: 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 Caradonna Keleti.

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

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.

---

**Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo**  
Secretário