

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**AGO - DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. de 29/04/2021**

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
<p>Orientações de preenchimento</p> <p>O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância na Assembleia Geral Ordinária da Direcional Engenharia S/A, convocada para o dia 29 de abril de 2021, às 10:00 horas (“AGO”) nos termos da Instrução CVM n. 481/2009 (“ICVM 481”), conforme alterada.</p> <p>Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do CNPJ (pessoa jurídica) ou do CPF (pessoa física), além de um endereço de e-mail para eventual contato.</p> <p>Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido, e, portanto, o acionista seja considerado presente e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da AGO, os seguintes requisitos devem ser observados:</p> <p>(i) todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;</p> <p>(ii) todas as suas páginas deverão estar rubricadas;</p> <p>(iii) ao final, o acionista ou seus representantes legais, conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá assinar o boletim; e</p> <p>(iv) as assinaturas apostas no boletim deverão ter firmas reconhecidas e deverão ser notariadas, consularizadas ou apostiladas, conforme o caso.</p>
<p>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</p> <p>O boletim de voto (“Boletim”) deverá ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data da AGO, por meio de uma das opções abaixo descritas:</p> <p>(i) Mediante (i.a) entrega do Boletim preenchido e assinado na sede da Companhia, em conjunto com a documentação que comprove a representação e poderes, conforme listada na Proposta da Administração da AGO (“Proposta”), disponível no site www.direcional.com.br/ri; ou (i.b) envio de vias digitalizadas do Boletim e da documentação constante na Proposta ao endereço eletrônico ri@direcional.com.br (nesse caso, é solicitado ao acionista também o envio das vias originais e/ou cópias autenticadas via Correios, até a data da AGO).</p> <p>(ii) Mediante instruções de voto transmitidas aos agentes de custódia ou à Itaú Corretora de Valores S.A, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, observadas as regras por estes determinadas.</p> <p>O Agente Escriturador criou o site Assembleia Digital, uma solução segura onde é possível realizar o voto à distância. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritiesservices/artigo/home/assembleia-digital. As instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital. Os agentes de custódia podem, mas não são obrigados a receber os Boletins de Voto dos acionistas da Companhia. Recomenda-se aos acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de Custódia se o mesmo prestará tal serviço, bem como seus custos e procedimentos. A Companhia exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua estrangeira. Serão aceitos os documentos de identidade com foto: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas. Recebido o Boletim e a documentação exigida, a Companhia cientificará o acionista, manifestando a sua aceitação, ou não, nos termos da ICVM 481, conforme alterada.</p>
<p>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia</p> <p>Direcional Engenharia S/A Departamento de Relacionamento com os Investidores. Rua dos Otoni, n. 177, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, Brasil, CEP 30150-270. E-mail: ri@direcional.com.br (nesse caso, é solicitado ao acionista também o envio das vias originais e/ou cópias autenticadas via Correios, até a data da AGO) A/C: Paulo Henrique Martins de Sousa</p>
<p>Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato</p> <p>Itaú Corretora de Valores S/A Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3.500, 3º andar, São Paulo/SP, Brasil, CEP 04538-132. 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 7209285 (demais localidades) O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h. E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br</p>
Deliberações / Questões relacionadas à AGO

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. de 29/04/2021

Deliberação Simples

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

3. Instalação do Conselho Fiscal da Companhia para exercício social de 2021, nos termos do artigo 161 da Lei n. 6.404/1976.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2

4. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Bruno Lage De Araújo Paulino (Titular) / Roberto Tavares Pinto Coelho (Suplente)

Aprovar Rejeitar Abster-se

Paulo Sávio Bicalho (Titular) / Larissa Campos Breves (Suplente)

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

5. Fixar o montante global da remuneração da Administração e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social iniciado em 01.01.2020, no valor de até R\$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil).

Aprovar Rejeitar Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____