



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A  
CNPJ/ME 16.614.075/0001-00  
NIRE 3130002583-7

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 10 dias do mês de maio de 2021, às 09:00 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) o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2021; (ii) a distribuição de dividendos intermediários; e (iii) o cancelamento de ações em tesouraria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições:
  - (i) Aprovar, sem restrições, o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2021;
  - (ii) Aprovar a distribuição de dividendos intermediários equivalentes à quantia de R\$0,69 (sessenta e nove centavos de reais) por ação, considerando a posição de 145.147.118 (cento e quarenta e cinco milhões, cento e quarenta e sete mil, cento e dezoito) ações na presente data, não incluídas as ações em tesouraria, o que totaliza o montante a ser distribuído de R\$100.151.511,42 (cem milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e onze reais e quarenta e dois centavos). O valor total a ser distribuído é estimado e poderá sofrer variação em razão de eventual alteração do número de ações. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 20 de maio de 2021. Os dividendos intermediários ora declarados serão pagos aos acionistas em até 30 dias contados a partir da data inicial da negociação ex-dividendos, com base na posição acionária de fechamento de 19 de maio de 2021. Ainda, o valor dos Dividendos Intermediários ora aprovados poderão ser imputados aos dividendos



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A  
CNPJ/MF 16.614.075/0001-00  
NIRE 3130002583-7

obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício de 2021, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

(iii) Aprovar o cancelamento de 3.398.749 (três milhões, trezentas e noventa e oito mil, setecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia e mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social. Em função do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, o capital social da Companhia de R\$752.982.399,00 (setecentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil e trezentos e noventa e nove reais)), passa a ser dividido em 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) de ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Será oportunamente convocada nova Assembleia Geral Extraordinária para ajustar o número de ações em que se divide o capital social constante do artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista o cancelamento de ações ora aprovado. A Diretoria fica autorizada a tomar as providências legais necessárias à implementação das deliberações tomadas.

**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 Couto, Alberto Fernandes, Claudio Carvalho de Lima e Christian Caradonna Keleti.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2021.

Neste ato, assina digitalmente o presidente da mesa, Ricardo Valadares Gontijo e o secretário, o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.

---

Ricardo Valadares Gontijo

---

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo