



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2021

**1. Data, hora e local:** Aos 16 de junho 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.º 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:** (i) Aprovar o Regulamento do “Programa de Incentivo a Colaboradores, vinculado a Ações ou Quotas de empresas subsidiárias da Direcional Engenharia S/A” (“Programa”), instituído no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo atrelado a Ações da Companhia (“Plano”), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia em 28 de abril de 2015; (ii) Decidir sobre as empresas cujas ações ou quotas serão elegíveis ao Programa; (iii) Deliberar sobre Beneficiários elegíveis à aquisição de ações ou quotas no âmbito do “Programa” e o valor autorizado a cada um deles para aquisição de quotas/ações.

**5. Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinada a matéria constante da ordem do dia, os conselheiros presentes, (i) por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram o regulamento do Programa, (ii) por unanimidade e sem quaisquer restrições, decidiram as subsidiárias que terão suas quotas/ações adquiridas pelos Beneficiários no âmbito do Programa, (iii) por unanimidade, no que diz respeito aos Beneficiários e valores a eles autorizados para aquisição de ações/quotas no âmbito do Programa, conforme mapa de votação. O teor do regulamento, o mapa de votação e a lista constando a relação dos Beneficiários, as subsidiárias participantes e demais informações referentes ao Programa permanecerão arquivados na sede da Companhia.



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

**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: 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 Cardona Keleti.

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

Belo Horizonte, 16 de junho 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**.