

**Direcional Engenharia S/A**

CNPJ/ME nº 16.614.075/0001-00 – NIRE 31.300.025.837

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 21 de fevereiro de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2022, às 18:00 horas, realizada em formato híbrido, por meio de videoconferência, e, presencialmente, na sede da **Direcional Engenharia S/A**, localizada na Rua dos Ottoni, nº 177, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.150-270 ("Companhia"). **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. **3. Mesa:** Ricardo Valadares Gontijo, como **Presidente**, e Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, como **Secretário**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a instalação do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia bem como pela eleição de seus membros e (ii) a eleição do Sr. Eduardo Ferreira Quintella para desempenhar o cargo de Diretor da Companhia. **5. Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições: (i) Pela instalação do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia, que deverá funcionar nos termos de seu Regimento Interno já aprovado por este Conselho, bem como pela eleição de seus membros, a Sra. Larissa Campos Breves e os Srs. Antonio José Pinto Campelo e Cláudio Carvalho de Lima; e, (ii) Pela eleição do Sr. **Eduardo Ferreira Quintella**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da C.I. nº 209488691, expedida pela DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 121.752.337-58, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua dos Ottoni, nº 177, bairro Santa Efigênia, CEP. 30.150-270, que exercerá o cargo de **Diretor** da Companhia. Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social, o mandato do Sr. **Eduardo Ferreira Quintella** será unificado com o dos demais Diretores da Companhia em exercício, terminando na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2022 e permanecendo no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores. O Diretor ora eleito toma posse nesta data, assinando o respectivo Termo de Posse, que será lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, por meio do qual serão prestadas as declarações de desimpedimento; **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:** Ricardo Valadares Gontijo, Presidente da Mesa, e Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Secretário. **Conselheiros:** Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Alberto Fernandes, Cláudio Carvalho de Lima e Christian Caradonna Keleti. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2022. Documento assinado digitalmente por **Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo**, Secretário. Ata registrada como certidão na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o nº 9210005 em 25/02/2022, conforme protocolo nº 221003363, de 25/02/2022., cuja cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A88A-16CF-DCA6-D3CE> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A88A-16CF-DCA6-D3CE



### Hash do Documento

B583646DABDD74590138DC7BA9C3AC1B1A550742236945FFE6593C96CDEC14AD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/03/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 11/03/2022 20:48 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

