



DIRETO SOLUÇÕES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S/A
CNPJ nº 42.309.318/0001-07 - NIRE 3130014530-1
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2024, às 09h30min, realizada de forma exclusivamente digital, sendo considerada, para todos os fins legais, como realizada na sede social da DIRETO SOLUÇÕES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S/A, localizada no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 1033, Torre B, Sala 301, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-065 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCIA: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A."), em virtude da presença da totalidade dos acionistas, conforme registro lavrado no Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Paulo Henrique Martins de Sousa**, escolhido pela maioria de votos dos presentes, em razão da ausência do Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pela Sra. **Flávia Reno Stabile Costa**, em decorrência da indicação do presidente da mesa, em observância ao artigo 9º do Estatuto Social da Companhia.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da eleição dos novos conselheiros de administração da Companhia, em substituição aos Srs. **Marcelo Coelho Ferraz** e **Bruno Constantino Alexandre dos Santos**.

5. DELIBERAÇÕES: Após a análise da matéria constante da ordem do dia, os Acionistas, em comum acordo, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolvem:

5.1. Conhecer a renúncia apresentada pelos Srs. **Marcelo Coelho Ferraz** e **Bruno Constantino Alexandre dos Santos**, membros do Conselho de Administração da Companhia, em atenção à carta recebida na presente data.

5.2. Eleger, em substituição e por indicação do Acionista **Endor FIP Multiestratégia - Investimento no Exterior**, o Sr. **Fabio Antunes Lopes**, brasileiro, maior e capaz, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 10143407-4, expedida pela IFRJ, inscrito no CPF sob o n.º 023.995.417-31, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua João de Barros, n.º 161, apto 301, bairro Leblon, CEP 22441-100; e o Sr. **Je Seok Yon**, Sul-Coreano, maior e capaz, casado, gerente de risco, portador do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) n.º Y245132-1 e inscrito no CPF sob o n.º 728.740.581-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dos Bandeirantes, n.º 199 Apto 31, bairro Bom Retiro CEP 01124-010, para exercício de mandato por prazo coincidente com o dos demais conselheiros eleitos em 03/02/2022, ou seja, até 03/02/2025, sendo permitida a reeleição. Os conselheiros ora eleitos assinarão o termo de posse, o qual será lavrado em livro próprio, bem como apresentaram a declaração prevista no artigo 147 da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia.

5.3. Ratificar o mandato dos demais membros do Conselho de Administração até 03 de fevereiro de 2025, de modo que este órgão, a partir da presente data, passará a ter a seguinte composição: (i) **Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 10.568.247, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 050.843.996-56, com domicílio profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Ottoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Paulo Henrique Martins de Sousa**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 13.256.622, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 015.188.756-02, com domicílio profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Ottoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, como membro do Conselho de Administração; (iii) **Christian Caradonna Keleti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 11.347.763-6, inscrito no CPF/ME sob o n.º 266.961.168-00, com domicílio profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Ottoni, n.º 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, como membro do Conselho de Administração; (iv) **Fabio Antunes Lopes**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 10143407-4, expedida pela IFRJ, inscrito no CPF sob o n.º 023.995.417-31, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua João de Barros, n.º 161, apto 301, bairro Leblon, CEP 22441-100, como membro do Conselho de Administração; e (v) **Je Seok Yon**, Sul-Coreano, casado, gerente de risco, portador do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) n.º Y245132-1 e inscrito no CPF sob o n.º 728.740.581-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dos Bandeirantes, n.º 199 Apto 31, bairro Bom Retiro CEP 01124-010, como membro do Conselho de Administração.

6. ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES: Por fim, os acionistas da Companhia determinaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas, a realização das publicações legais e a transcrição dos livros societários da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, ficando arquivada na sede da Companhia.

8. Assinaturas: Presidente: **Paulo Henrique Martins de Sousa** e Secretária: **Flávia Reno Stabile Costa**, ACIONISTAS: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, representada pelo Sr. **Paulo Henrique Martins de Sousa**, e ENDOR FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, representado por **Flávia Reno Stabile Costa** e **Fernanda Pereira da Silva Nassif**. Nova Lima/MG, 08 de fevereiro de 2024. Acionistas: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A - o. **Paulo Henrique Martins de Sousa** e ENDOR FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - o. **Flávia Reno Stabile Costa** e **Fernanda Pereira da Silva Nassif**. Documento registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 01/03/2024 sob o nº 11544640. Protocolo 241466148 - 29/02/2024. Autenticação: 22EE741B41367B624804D64C8415721944EC2E. A cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 por **Marinely de Paula Bonfim** Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B90E-4D06-9C2A-809A> 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: B90E-4D06-9C2A-809A



Hash do Documento

FO0116zZh6e9w51SNB7Dn9sVCy0YJfZgMUU8if7LRw=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 25/04/2024 21:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

