



DIRECIONAL DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF 16.614.075/0001-00 NIRE 3130025837

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de novembro de 2024, às 15 horas, na sede social da DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (<Companhia>), na Rua dos Ottoni, nº 177, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-270. 2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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) a aprovação da celebração de diversos "Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários e Outras Avenças" a serem celebrados entre subsidiárias e/ou controladas da Companhia, na qualidade de cedentes, representadas pela Companhia, na qualidade de mandatária, junto a qualquer instituição financeira e/ou fundo de investimentos, desde que constituídos nos termos das leis da República Federativa do Brasil, devidamente autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e/ou companhias securitizadoras, devidamente autorizadas a funcionar como companhia securitizadora, na qualidade de cessionária ("Contratos de Cessão"), por meio dos quais as subsidiárias e/ou controladas da Companhia realizarão, a partir da presente data e até o último dia do ano calendário de 2025, a cessão de direitos creditórios imobiliários no valor global de até R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) ("Cessões"); (ii) a aprovação da celebração, conforme aplicável, de diversos "Contrato de Prestação de Serviços de Gestão Plena, Cobrança, Execução Extrajudicial e Espelhamento de Créditos Imobiliários" ("Contratos de Serviço") entre a Companhia, suas subsidiárias e/ou controladas, a Cessionária e a DIRETO SOLUÇÕES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 42.309.318/0001-07; e (iii) autorizar e ratificar a prática pela Diretoria da Sociedade de todos os atos necessários à formalização do Contrato de Cessão, dos Contratos de Serviço e dos respectivos instrumentos acessórios. 5. **DELIBERAÇÕES:** As deliberações foram tomadas pela unanimidade dos conselheiros presentes: 5.1. Aprovar todos os itens constantes da ordem do dia, sendo certo que estão aprovadas as cessões; a celebração dos Contratos de Cessão e dos Contratos de Serviço; bem como fica aprovada e ratificada a prática, pela Diretoria da Companhia, de todos os atos necessários à formalização dos Contratos de Cessão, dos Contratos de Serviço e respectivos instrumentos acessórios. 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 7. **ASSINATURAS:** MESA: Presidente: Ricardo Valadares Gontijo. Secretário: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. CONSELHEIROS: Ricardo Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Alberto Fernandes, Christian Caradonna Keleti, e Sylvio Klein Trompowsky Heck. Belo Horizonte, 12 de novembro de 2024. Documento registrado na Junta Comercial de Minas Gerais – JUCEMG sob o n. 12106753 em 13/11/2024 - protocolo 246939842 de 12/11/2024.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/46D1-A311-8FAC-2BBB> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 46D1-A311-8FAC-2BBB



Hash do Documento

zTZhosg/VX14aw4sht+JRYECRhl04jr5ylnjeaH5XSw=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/12/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 10/12/2024 13:34 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

