

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF 16.614.075/0001-00
NIRE: 31.300.0258-37

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2009

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 17 dias do mês de abril de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Grão Pará, 466, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, razão pela qual dispensada a convocação, na forma do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Ricardo Valadares Gontijo
Secretário: Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, nos termos do artigo 132 da Lei 6.404/76, sobre (i) contas apresentadas pelos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:
 - 5.1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independente, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, publicadas no *site* da CVM e da Companhia em 30/03/2009.
 - 5.2. Aprovar a seguinte destinação do lucro líquido do exercício 2008, que totalizou R\$64.423.154,00 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, cento e cinquenta e quatro reais):
 - (a) Para Reserva Legal, destinar o valor de R\$3.221.158,00 (três milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais), correspondente a 5% do lucro líquido;
 - (b) Para a Reserva de Investimentos, destinar 5% do saldo remanescente do lucro líquido, conforme artigo 35, parágrafo segundo, alínea "f" do Estatuto Social da Companhia, correspondente a R\$3.060.100,00 (três milhões, sessenta mil e cem reais);
 - (c) Visando a manutenção da capacidade de investimentos da Companhia e a execução das obras em curso, aprovar a retenção do saldo remanescente do lucro do exercício de 2008, correspondente a R\$58.141.896,00 (cinquenta e oito milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais), que será destinado à Retenção de Lucros.
 - 5.3. Fixar da remuneração anual global dos administradores da Companhia no montante de até R\$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), cuja forma de distribuição será estabelecida pelo Conselho de Administração.



6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembléia Geral, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por todos. Belo Horizonte, 17 de abril de 2009. (a.) Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Luiz Otávio Pôssas Gonçalves, Pedro de Andrade Faria, por si e por Tarpon Real State LLC, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Valadares Gontijo.

Belo Horizonte, 17 de abril de 2009.

Confere com original lavrada em livro próprio.



Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Secretário