



DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF 16.614.075/0001-00

NIRE: 313.000.258-37

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2018**

1. **Data, hora e local:** Aos 13 dias do mês de março de 2018, às 17:00 horas, na sede da Companhia, à Rua dos Otoni, nº 177, 5º andar, sala 1, na 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 quorum de instalação e aprovação, e dispensando-se, portanto, a convocação.
3. **Mesa:** Presidente: Ricardo Valadares Gontijo
Secretária: Laura Ribeiro Henriques
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a alteração dos vencimentos das notas promissórias nas quais a Companhia prestou aval em favor da Direcional Jequiá Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. CNPJ/MF: 13.457.942/0001-45 (“Emitente”), outorgado em notas promissórias emitidas para a aquisição dos imóveis (i) Lote 1, matrícula 130.163; (ii) Lote 2, matrícula 130.164; (iii) Lote 3, matrícula 130165; (iv) Lote 5, matrícula 130.167) (“Imóveis”), em favor de **FERROESTE INDUSTRIAL LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, n.º 4.100, 10º andar, sala 5, Bairro Cruzeiro, CEP 30130-009, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.150.090/0001-04, cujos valores nominais, somados, totalizam R\$63.450.000,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais).
5. **Deliberações:** Os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, a alteração dos vencimentos das notas promissórias, nas quais a Companhia prestou aval em favor da Emitente para a aquisição dos Imóveis, para 15/03/2022.
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. **Presidente:** Ricardo Valadares Gontijo **Secretária:** Laura Ribeiro Henriques. **Conselheiros presentes** Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Paulo Nóbrega Frade, Wilson Nélio Brumer e Luiz André Rico Vicente. Confere com original lavrada em livro próprio.

Secretária: Laura Ribeiro Henriques