

EQUATORIAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 42.535.694/0001-01

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 dias do mês de março de 2025, às 11:45 horas, na sede social da **Equatorial Engenharia e Construções S.A.** (“Companhia”), sociedade por ações, localizada na Rua Nossa Sra. Da Vitória/ Avenida Moacir Feitosa, SN, Bairro do Turu, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65068-380.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação por meio de correio eletrônico a todos os membros da Diretoria da Companhia. Presentes, por meio de videoconferência, a totalidade dos membros da Diretoria, a saber: Joseph Zwecker Junior, Henderson Hovay, José Silva Sobral Neto, Humberto Luis Queiroz Nogueira e Nierbeth Costa Brito.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Joseph Zwecker Junior e secretariados pela Sra. Maiana Cristina Bastos de Oliveira.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (“DFs 2024”), bem como a submissão à assembleia geral ordinária da Companhia, a se realizar em primeira convocação (“AGO”); **(ii)** apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como a submissão à AGO; **(iii)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como a submissão à AGO; **(iv)** a proposta da administração para a não fixação da remuneração global anual da administração para o exercício de 2025, bem como a submissão à AGO; **(v)** a proposta da administração para eleição dos membros da Diretoria da Companhia, bem como a sua submissão à AGO; **(vi)** convocar a AGO; e **(vii)** autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros da Diretoria, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:
 - 5.1 Apreciar as DFs 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO.

5.2 Apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO.

5.3 Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à AGO, para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 no valor de R\$ 511.664,44 (quinhentos e onze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a ser distribuído da seguinte forma:

5.3.1 R\$ 127.916,11 (cento e vinte e sete mil novecentos e dezesseis reais e onze centavos) para pagamento de dividendos obrigatórios ao acionista da Companhia, nos termos do art. 202 da Lei das S.A.;

5.3.2 R\$ 383.748,33 (trezentos e oitenta e três mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) para constituição de reserva de Investimento e Expansão.

5.4 Aprovar a proposta da administração para a não fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025, a ser submetida para deliberação em AGO, conforme cópia arquivada na sede da Companhia.

5.5 Aprovar a proposta da administração para eleição dos membros da Diretoria da Companhia, conforme cópia arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO.

5.6 Aprovar a convocação da AGO, para discussão e votação dos acionistas a respeito das matérias indicadas nos itens acima, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.6.1 Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas em AGO serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas.

5.7 Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Certifico o registro em 28/04/2025, sob o nº 20250499983. Carlos André de Moraes Pereira, Secretário-Geral, JUCEMA.