

DIRETO.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 dias do mês de março de 2025, às 16:00 horas, 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.1033, Torre B, sala 301, no Bairro Vila da Serra, CEP 34006-065 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 24, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, como Presidente; Giovanni Bruno Oliveira Costa Castilho, como Secretário;
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição de membros da Diretoria da Companhia;
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão do item constante na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, decidem:
 - 5.1. **Reeleger**, como Diretores da Companhia, para mandatos pelo prazo de 3 (três) anos, o qual se encerrará em 27 de março de 2028, sendo certo que permanecerão em seus cargos até a posse dos respectivos substitutos, os Srs.:
 - (i) **Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo**, brasileiro, engenheiro civil, divorciado, portador da carteira de identidade n. 10568247, expedida pela SPP/MG, inscrito no CPF sob o n. 050.843.996-56, com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, bairro Santa



DIRETO.

Efigênia, CEP 30150-270;

- (ii) **Ricardo Fonseca Couto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da carteira profissional 91.564, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o n. 050.776.576-10, com domicílio profissional no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n. 1033, torre B, sala 301, bairro Vila da Serra, CEP 34006-065;
- (iii) **Paulo Henrique Martins de Sousa**, brasileiro, economista, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade n. 13.256.622, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n. 015.188.756-02, com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270; e
- (iv) **Marcelo Queiroz Camilo**, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade n. M-8.598.186, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n. 030.052.356-45, com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270.

Os Diretores ora eleitos declararam que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por qualquer motivo ou lei, e que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, tomando posse nesta data, mediante a lavratura e assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria.

5.2. Ratificar todos os atos praticados anteriormente pelos diretores ora eleitos no exercício de suas funções.

5.3. Reconhecer a extinção do mandato do membro não reeleito, pelo decurso do



DIRETO.

tempo, em 03 de fevereiro de 2025, em razão da não redesignação ao cargo, ficando este para todos os fins de direito destituído de suas funções, desde a referida data.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pela mesa e por todos os presentes.

7. **ASSINATURAS:** **Mesa:** Presidente Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. **Secretário:** Giovanni Bruno Oliveira Costa Castilho. **Conselheiros:** Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Paulo Henrique Martins de Sousa, Christian Caradonna Keleti, Fabio Antunes Lopes e Je Seok Yon

Nova Lima/MG, 27 de março de 2025

Certifico que confere com o original.

Documento assinado digitalmente pelo Secretário da Mesa Giovanni Bruno Oliveira Costa
Castilho



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12717293 em 13/05/2025 da Empresa DIRETO SOLUCOES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S.A., Nire 31300145301 e protocolo 252335708 - 10/04/2025. Efeitos do registro: 27/03/2025. Autenticação: 3BCBD9378EF595BF31C523BC54F5B9281E1381. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/233.570-8 e o código de segurança Fuoo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/233.570-8	MGN2569592229	07/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
126.490.976-47	GIOVANNI BRUNO OLIVEIRA COSTA CASTILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12717293 em 13/05/2025 da Empresa DIRETO SOLUCOES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S.A., Nire 31300145301 e protocolo 252335708 - 10/04/2025. Efeitos do registro: 27/03/2025. Autenticação: 3BCBD9378EF595BF31C523BC54F5B9281E1381. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/233.570-8 e o código de segurança Fuoo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL