

# DIRETO.

## DIRETO SOLUÇÕES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S/A

CNPJ n. 42.309.318/0001-07

NIRE 3130014530-1

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de fevereiro de 2025, às 15h30min, 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, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-065 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A."), em virtude da presença da totalidade dos acionistas, conforme registro lavrado no Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. *Giovanni Bruno Oliveira Costa Castilho*, tendo em vista a ausência do Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pela Sra. *Gabriella Gati Ferreira*, em decorrência da indicação do Presidente, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise da matéria constante da ordem do dia, os Acionistas, em comum acordo, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolvem:
  - 5.1. **Reeleger** os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, para exercício de mandato pelo prazo de 3 (três) anos, o qual se encerrará em 03 de fevereiro de 2028, permitida a reeleição, de modo que este órgão permanecerá com a seguinte composição:



# DIRETO.

- (i) **Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n. 10.568.247, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n. 050.843.996-56, com domicílio profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270., como Presidente do Conselho de Administração;
  
- (ii) **Paulo Henrique Martins de Sousa**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, 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 na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, como membro do Conselho de Administração;
  
- (iii) **Christian Caradonna Keleti**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade n. 11.347.763-6, inscrito no CPF sob o n. 266.961.168-00, com domicílio profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, como membro do Conselho de Administração;
  
- (iv) **Fabio Antunes Lopes**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 10143407-4, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 023.995.417-31, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua João de Barros, n.º 161, apto 301, bairro Leblon, CEP 22441-100, como membro do Conselho de Administração; e
  
- (v) **Je Seok Yon**, sul-coreano, casado, gerente de risco, portador do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) n.º Y245132-I e inscrito no CPF sob o n.º 728.740.581-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dos Bandeirantes, n.º, 199 Apto 31, bairro Bom Retiro CEP 01124-010, como membro do Conselho de Administração.

Os conselheiros ora eleitos assinaram o termo de posse, o qual será lavrado em



# DIRETO.

livro próprio, bem como apresentaram a declaração prevista no artigo 147 da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia.

Adicionalmente, os conselheiros permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos.

1. **ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES:** Por fim, as acionistas da Companhia determinaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas, a realização das publicações legais e a transcrição dos livros societários da Companhia.
2. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, ficando arquivada na sede da Companhia.

Nova Lima/MG, 03 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente por **Giovanni Bruno Oliveira Costa Castilho**, Presidente da Mesa, e **Gabriella Gati Ferreira**, Secretária; bem como pela acionista **DIRECIONAL ENGENHARIA S/A**, neste ato representada por seus procuradores, o Sr. *Giovanni Bruno Oliveira Costa Castilho* e Sra. *Gabriella Gati Ferreira* e **ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**, neste ato representado por sua gestora XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., representada por seus procuradores, a Sra. *Fernanda Pereira da Silva Nassif* e *Daniel Arna Massoni Lucchini*.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/078.712-1	MGE2500758470	03/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
412.674.288-30	DANIEL ARNA MASSONI LUCCHINI
160.528.697-47	FERNANDA PEREIRA DA SILVA NASSIF
129.459.126-60	GABRIELLA GATI FERREIRA
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 12691509 em 30/04/2025 da Empresa DIRETO SOLUCOES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S.A., Nire 31300145301 e protocolo 250787121 - 16/04/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: B63D86C87B7E7946EAC913B8F75151F41975211B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/078.712-1 e o código de segurança Fzpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL