

EQUATORIAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 42.535.694/0001-01

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de março de 2026, às 11:45 horas, na sede da **Equatorial Engenharia e Construções S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua Nossa Sra. da Vitória/Avenida Moacir Feitosa, s/n, Turu, CEP: 65.068-380.

- 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: Nierbeth Costa Brito, Henderson Rovay, José Silva Sobral Neto e Humberto Luis Queiroz Nogueira.

- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Nierbeth Costa Brito e secretariados pela Sra. Ana Sarah de Amorim Lopes.

- 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 2025 (“DFs 2025”), bem como 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 2025, 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 2025, bem como a submissão à AGO; **(iv)** a proposta da administração para não fixação da remuneração global anual da administração para o exercício de 2026, bem como a sua 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 2025, conforme cópias que ficam arquivadas 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 2025, conforme cópias que ficam arquivadas 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 2025 no valor de R\$ 41.708,11 (quarenta e um mil, setecentos e oito reais e onze centavos) a ser distribuído da seguinte forma:

5.3.1 R\$ 10.427,03 (dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos) para pagamento de dividendos obrigatórios ao acionista da Companhia, nos termos do art. 202 da Lei das S.A.;

5.3.2 R\$ 31.281,08 (trinta e um mil, duzentos e oitenta e um reais e oito centavos) para constituição de reserva de dividendos adicionais.

5.4 Aprovar a proposta da administração para não fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2026, em conformidade com a Política de Remuneração do Grupo Equatorial, bem como a sua submissão à AGO.

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 tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Certifico o registro em 24/04/2026, sob o nº 20260375837. Carlos André de Moraes Pereira, Secretário-Geral, JUCEMA.