

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.2583-7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2007

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro de 2007, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Grão Pará, 466, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º do Estatuto Social.
3. **MESA:** Presidência: Sr. Ricardo Valadares Gontijo
Secretária: Sr. Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia nos termos do artigo 13 do Estatuto Social; e (ii) a ratificação da eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:
 - 5.1. Aprovar a designação do Sr. **Ricardo Valadares Gontijo** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. **Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social, eleitos como conselheiros da Companhia na ata de reunião de sócios que aprovou a transformação da Companhia em uma sociedade por ações, realizada em 27 de setembro de 2007.
 - 5.2. Ratificar a eleição dos membros da diretoria da Companhia, realizada em 27 de setembro de 2007, na reunião de sócios que deliberou sobre a transformação da Companhia em sociedade por ações, a seguir: (i) **Ricardo Valadares Gontijo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.213/D, expedida pelo CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 155.017.286-72, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) **José Lucas Dutra Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M - 572.779, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 343.078.506-53, para o cargo de Diretor de Engenharia; (iii) **Francelino José Miranda de Albuquerque Maranhão**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG - 322.618, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 175.789.576-00, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (iv) **Ricardo Cavalcante Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG - 4.032.811, expedida pela SSP/MG e inscrito



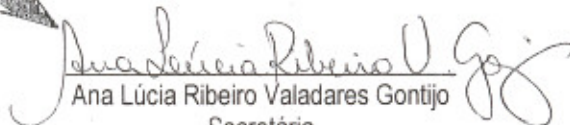
no CPF/MF sob o nº 731.419.416-53, para o cargo de Diretor Financeiro. Os diretores ora eleitos são domiciliados na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Rua Grão Pará, nº 466, CEP 30150-340. O mandato dos diretores eleitos será unificado de 2 (dois) anos, devendo encerrar-se na data da assembléia geral ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social de 2009.

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, lida e aprovada, foi assinada por todos. Belo Horizonte, 17 de outubro de 2007. (a.a.) Ricardo Valadares Gontijo - Presidente; Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo - Secretária. Conselheiros: Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Luiz Otávio Pôssas Gonçalves e Teodomiro Diniz Camargos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2007

2º OFÍCIO


Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo
Secretária

 2º TABELIONATO DE NOTAS BH
TABELIA - MÔNICA DE QUEIROZ ALVES
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo
Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo *****
Belo Horizonte, 30/10/2007 09:58:57 8061
Em testemunho da verdade,
Julio Cesar Pessoa da Silva
EMOL. R\$2,38 FEEG:R\$0,14 T.F.J:R\$0,79 Total:R\$3,31
RUA DABAHIA, 1000 - CENTRO - BH - (31) 3224-3883 - E-mail: 2notas@fernando


RECONHECIMENTO DE FIRMA
ALE 04119


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO. 3803835
PROTOCOLO: 074022792 DATA: 05/11/2007
#DIRECIONAL ENGENHARIA S/A#
AA 0299219
