

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE EXTRAORDINÁRIA DA  
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.**

CNPJ/MF 16.514.075/0001-00

NIRE 313.000.258-37

1. **Data, hora e local:** Aos 10 dias do mês de julho de 2008, às 19:30 horas, na sede da Companhia, à Rua Grão Pará, nº 466, Bairro Santa Efigênia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **Presença:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme consta no Livro de Presença de Acionistas.
3. **Mesa:** Presidente: Ricardo Valadares Gontijo  
Secretário: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
4. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.
5. **Deliberações:** Todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas:
  - 5.1. Retificar e ratificar a destinação do lucro líquido do exercício 2007, que totalizou R\$24.851.153,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e três reais):
    - a) Para Reserva Legal, destinar o valor de R\$ 1.242.558,00 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), correspondente a 5% do lucro líquido;
    - b) Ratificar a capitalização de parte do lucro líquido do exercício, deliberada em Reunião de Sócios em 27/09/2007, no valor de R\$ 2.929.650,00 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta reais);
    - c) Aprovar o pagamento de dividendos aos acionistas, no valor de R\$7.768.405,00 (sete milhões, setecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinco reais), dos quais R\$5.370.120,00 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, cento e vinte reais) foram distribuídos aos acionistas na forma de dividendo intermediário pago durante o exercício de 2007, e os remanescentes R\$2.398.285,00 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais) a serem pagos aos acionistas na proporção da participação acionária em 31/12/2007, data do encerramento do exercício no qual se gerou os lucros ora distribuídos. Os dividendos deverão ser pagos nas seguintes datas: (i) R\$2.038.542,00 (dois milhões, trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais) em 11 de julho de 2008 e (ii) R\$359.743,00 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais) em 22 de agosto de 2008;
    - d) Para a Reserva de Investimentos, destinar 75% do saldo remanescente do lucro líquido, conforme artigo 35, parágrafo segundo, alínea "f" do Estatuto Social da Companhia,

2



correspondente a R\$9.682.905,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinco reais);

e) Considerando o plano de investimentos da Companhia e a necessidade de recomposição de seu banco de terrenos nos próximos exercícios, aprovar a retenção do saldo remanescente do lucro do exercício de 2007, correspondente a R\$3.227.635,00 (três milhões, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais), que será destinado à Reserva de Retenção de Lucros.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembléia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

7. **Assinaturas:** MESA: PRESIDENTE: Ricardo Valadares Gontijo. SECRETÁRIO: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. ACIONISTAS: Ricardo Valadares Gontijo; Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo; Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo Valle; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo; Pedro de Andrade Faria, por si próprio e por Tarpon Real Estate, LLC; Luiz Otávio Pôssas Gonçalves.

Belo Horizonte, 10 de julho de 2008.

Confere com original lavrada em livro próprio.

  
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo  
Secretário

SERVÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO  
BELO HORIZONTE - MG

CARTÓRIO OLIVEIRA - SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO - BH - MG  
RUA DOS GUANAJARAS, 637 - CEP 30180-160 - BELO HORIZONTE - MG - TELEFAX: (31) 3227-8500  
TABELIÃO: BEL. ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO  
Belo Horizonte, 16/07/2008 12:29:47 24927  
Em Teste da verdade.

Cláudio Alberto Ribeiro de Araújo  
EPL: R\$2,52 F.C.A.: R\$0,15 T.E.J.: R\$0,94 Total: R\$3,51

Qualquer rasura ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude



Selo de Autenticação  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
ANU 83631



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NRO.: 3960578  
PROTOCOLO: 083907424 DATA: 28/07/2008

#DIRECIONAL ENGENHARIA S/A#

AB 0086243

MANUELLY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL