

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DA
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.**

CNPJ/MF 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37

1. **Data, hora e local:** Aos 07 dias do mês de outubro de 2008, às 10:00 horas, na sede da Companhia, à Rua Grão Pará, nº 466, Bairro Santa Efigênia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **Convocação e Presença:** Presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, tendo-se verificado quorum de instalação e aprovação.
3. **Mesa:** Presidente: Ricardo Valadares Gontijo
Secretário: Francelino José Miranda de Albuquerque Maranhão
4. **Deliberações:** Todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos diretores presentes:
 - 4.1. Aprovar, nos termos do artigo 2º, parágrafo único de seu estatuto social, a alteração do endereço da filial da Companhia situada no município de Manaus, AM, que passa a situar-se na Avenida Djalma Batista, n. 34 A, Térreo, bairro Chapada, em Manaus, AM, CEP 69.050-010.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos membros da Diretoria.
6. **Assinaturas:** MESA: Presidente: Ricardo Valadares Gontijo. Secretário: Francelino José Miranda de Albuquerque Maranhão. Diretores: Ricardo Valadares Gontijo; Francelino José Miranda de Albuquerque Maranhão; Roberto Diniz Junqueira Neto; José Lucas Dutra Rocha.

Belo Horizonte, 07 de outubro, de 2008.

Ricardo Valadares Gontijo

Francelino José M. A. Maranhão

Roberto Diniz Junqueira Neto

José Lucas Dutra Rocha

CARTÓRIO OLIVEIRA - SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO - BH
RUA DOS GUAJAJARAS, 637 - CEP 30180-100 - BELO HORIZONTE - MG - TEL/FAX: (31) 3222-8888
TABELIÃO: BEL. ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
JOSE LUCAS DUTRA ROCHA *****
Belo Horizonte, 09/10/2008 11:27:37 11095
Em Testo. _____ da verdade.

Antônio Carlos Faria
EML.:R\$2,52 F.C.R.:R\$0,15 T.F.J.:R\$0,84 Total:R\$3,51

CARTÓRIO OLIVEIRA - SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO - BH
RUA DOS GUAJAJARAS, 637 - CEP 30180-100 - BELO HORIZONTE - MG - TEL/FAX: (31) 3222-8888
TABELIÃO: BEL. ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
RICARDO VALADARES GONTIJO *****
Belo Horizonte, 09/10/2008 11:19:07 20350
Em Testo. _____ da verdade.

Antônio Carlos Faria
EML.:R\$2,52 F.C.R.:R\$0,15 T.F.J.:R\$0,84 Total:R\$3,51

CARTÓRIO OLIVEIRA - SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO - BH
RUA DOS GUAJAJARAS, 637 - CEP 30180-100 - BELO HORIZONTE - MG - TEL/FAX: (31) 3222-8888
TABELIÃO: BEL. ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
FRANCELINO JOSE MIRANDA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO *****
ROBERTO DINIZ JUNQUEIRA NETO *****
Belo Horizonte, 09/10/2008 11:20:44 20644
Em Testo. _____ da verdade.

Antônio Carlos Faria
EML.:R\$5,04 F.C.R.:R\$0,30 T.F.J.:R\$1,68 Total:R\$7,02

