

PATRIMAR ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF: 23.236.821/0001-27 / NIRE: 31300128741
(Companhia de Capital Autorizado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede da Patrimar Engenharia S.A. ("Companhia"), situada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, nº 521, sala 1.701 parte, Bairro Belvedere, CEP: 30.320.760.

2. PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Presidida pelo Sra. Heloísa Magalhães Martins Veiga ("Presidente") e secretariada pelo Sr. Luigi Oliveira Ribeiro ("Secretário"), conforme indicação da Presidente.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a Proposta da Administração da Companhia para a sua submissão aos acionistas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão da matéria, apreciados todos os pontos constantes da Proposta da Administração, resolveram os presentes, por unanimidade, por recomendar a sua aprovação integral nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.

5.1. Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre **(i)** as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(iii)** proposta da Administração para pagamento de dividendos e definição da data de seu respectivo pagamento; **(iv)** a fixação do montante global da remuneração da Administração da Companhia para o período até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2022;

Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre **(v)** as alterações do Estatuto Social da Companhia detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado, com reforma integral do Estatuto Social da Companhia; e, **(vi)** consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Presidente: Sra. Heloisa Magalhães Martins Veiga. Presidente: Sra. Heloísa Magalhães Martins Veiga. Secretário: Sr. Luigi Oliveira Ribeiro. Conselheiros presentes: Srs. Heloísa Magalhães Martins Veiga; Fernando Antônio Moreira Calaes; Renata Martins Veiga Couto; Milton Loureiro Junior; e, Renata Maria Paes de Vilhena.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho da Administração da Companhia.

Heloisa Magalhães Martins Veiga
Presidente da Mesa

Luigi Oliveira Ribeiro
Secretário da Mesa

PATRIMAR ENGENHARIA S.A.
CORPORATE TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER/ MF: 23.236.821/0001-27 /
NIRE: 31300128741
(Authorized capital company)

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON APRIL 29, 2021

1 DATE, TIME AND PLACE: Held on April 29, 2021, at 10:00 a.m., at the headquarters of Patrimar Engenharia S.A. ("Company"), located in the city of Belo Horizonte, State of Minas Gerais, at Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, nº 521, sala 1.701 parte, Bairro Belvedere, ZIP CODE: 30.320.760.

2. ATTENDANCE, QUORUM AND CALL NOTICE: Call notice was waived as all members of the Company's Board of Directors were present.

3. PRESIDING OFFICERS: Presided by Mrs. Heloísa Magalhães Martins Veiga ("Chairman") and, as secretary, Mr. Luigi Oliveira Ribeiro ("Secretary"), as indicated by the President.

4. AGENDA: To deliberate on the Management Proposal for submission to shareholders at the Annual and Extraordinary General Meeting of the Company.

5. RESOLUTIONS: After the meeting was installed, after discussing the matter and considering all the points contained in the Management Proposal, all the members present unanimously resolved to recommend their full approval at the Annual and Extraordinary General Meeting.

5.1. The members of the Company's Board of Directors authorized the calling of the Annual and Extraordinary General Meeting of the Company, to be held on April 30, 2021, at 10:00 a.m., at the Company's headquarters, with the agenda:

At an Ordinary General Assembly: to deliberate about **(i)** the management accounts, examine, discuss and vote on the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2020; **(ii)** the proposal for the allocation of net income for the fiscal year ending December 31, 2020; **(iii)** management's proposal for the payment of dividends and the definition of the date for their respective payment; **(iv)** the setting of the overall amount of the Company's management compensation for the period until the Company's Ordinary General Assembly of 2022;

In Extraordinary General Assembly: to resolve on **(v)** the amendments to the Company's Articles of Incorporation detailed in the draft with revision marks contained in the Management Proposal disclosed to the market, with full reform of the Company's Articles

of Incorporation; and, **(vi)** to consolidate the Company's Articles of Incorporation with the approved amendments.

6. CLOSING AND SIGNATURES: There being no further business to discuss and no other manifestations, the meeting was adjourned, and these minutes were drawn up, read, approved, and signed by all. President: Mrs. Heloisa Magalhães Martins Veiga. President: Mrs. Heloisa Magalhães Martins Veiga. Secretary: Mr. Luigi Oliveira Ribeiro. Present directors: Messrs. Heloísa Magalhães Martins Veiga; Fernando Antônio Moreira Calaes; Renata Martins Veiga Couto; Milton Loureiro Junior; e, Renata Maria Paes de Vilhena.

Belo Horizonte, April 29, of 2021.

It is in agreement with the original document drawn up in the Book of Minutes of the Company's Board of Directors' Meetings.

Heloisa Magalhães Martins Veiga
President of the Board

Luigi Oliveira Ribeiro
Secretary of the Board