

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 23 DE MAIO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 23 de maio de 2024, às 16h00 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 Magalhães, nº 521, sala 1.701 - Parte, Bairro Belvedere, CEP: 30.320.760.
- 2. PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do §3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidida pela Sra. Heloísa Magalhães Martins Veiga ("**Presidente**") e secretariada pelo Sr. Felipe Enck Gonçalves ("**Secretário**"), conforme indicação da Presidente.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a consignação da renúncia do Sr. Dennyson Porto Teixeira ao cargo de Diretor Executivo de Novos Negócios da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, após a discussão das matérias, resolveram os presentes, por unanimidade, aprovar a consignação da renúncia do Sr. Dennyson Porto Teixeira ao cargo de Diretor Executivo de Novos Negócios da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida e arquivada na sede da Companhia.
- 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. Heloísa Magalhães Martins Veiga. Secretário: Sr. Felipe Enck Gonçalves. 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, 23 de maio de 2024.

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

Heloísa Magalhães Martins Veiga
Presidente

Felipe Enck Gonçalves
Secretário