

PATRIMAR ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 23.236.821/0001-27

NIRE 31300128741

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 de julho do ano de 2026, às 10:00 horas, virtualmente e 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 1701 - 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 apresentada pelo Sr. Farley Rafael Capuchinho de Ornelas ao cargo de Diretor Executivo Técnico Novolar da Companhia, bem como a extinção do referido cargo e a redistribuição de suas atribuições.
- 5. DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, após a discussão da matéria, resolveram os presentes, por unanimidade aprovar a consignação da renúncia apresentada pelo Sr. **Farley Rafael Capuchinho de Ornelas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG-11.651.196, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.958.826-44, ao cargo de Diretor Executivo Técnico Novolar da Companhia, nos termos da respectiva carta de renúncia, recebida e arquivada em sua sede. Os presentes deliberaram, ainda, pela extinção do cargo anteriormente ocupado pelo renunciante, cujas competências passarão a ser absorvidas e exercidas internamente pela estrutura administrativa da Companhia sem prejuízo ao regular desenvolvimento das atividades e à continuidade operacional 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/MG, 31 de julho de 2026

Confere com original lavrado em livro próprio

Heloísa Magalhães Martins Veiga
Presidente da Mesa

Felipe Enck Gonçalves
Secretário da Mesa