

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 12 de julho 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 autorização para prestação de garantias pela Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a discussão das matérias, resolveram os presentes, por unanimidade, em atenção ao previsto no item “(xxii)”, do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, autorizar a Companhia a fim de que a mesma possa firmar contrato de financiamento da produção, de modo a viabilizar a construção do empreendimento denominado “**Grand Resort Jaraguá**”, a ser incorporado e construído pela **Novolar Ápia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.**, empresa do grupo econômico da Companhia, no valor de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), concedendo os poderes necessários à Diretoria na condução das tratativas necessárias para implementação e aperfeiçoamento dos temas aqui descritos e aprovados.

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. Secretário: Sr. Luigi Oliveira Ribeiro. Conselheiros presentes: Srs. Heloisa Magalhães Martins Veiga, Fernando Antônio Moreira Calaes, Renata Martins Veiga Couto, Milton Loureiro Júnior e Renata Maria Paes de Vilhena.

Belo Horizonte, MG, 12 de julho de 2021.

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

Heloisia Magalhães Martins Veiga
Presidente da Mesa

Luigi Ribeiro de Oliveira
Secretário da Mesa