

**PATRIMAR ENGENHARIA S.A.**

CNPJ nº 23.236.821/0001-27

NIRE 31300128741

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de janeiro do ano de 2026, 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 Magalhaes, nº 521, 17º andar - 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:** Discutir e deliberar sobre a distribuição de dividendos à acionista da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião e, após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar a distribuição de dividendos à acionista da Companhia, no valor de R\$ 3.189.600,00 (três milhões, cento e oitenta e nove mil e seiscentos reais) a conta de reserva de lucros de exercícios anteriores. O pagamento será em parcelas mensais ao longo do período compreendido entre fevereiro de 2026 e janeiro de 2027.

**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, 30 de janeiro de 2025

Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.

Assinado Digitalmente pelo Secretário o Sr. Felipe Enck Gonçalves.