

**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 05 DE MARÇO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de março do ano de 2024, às 16:00 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 Magalhães, nº 521, 17º andar - 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 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 as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do parecer do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ("DFs 2023").
- 5. DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, após a discussão da matéria, resolveram os presentes, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, Compliance e Risco, aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as DFs 2023, decidindo por submetê-las à Assembleia Geral Ordinária da Companhia para referendo, ficando, desde já, autorizada a Diretoria a praticar todas as medidas necessárias para a divulgação das DFs 2023, nos termos da regulamentação vigente.
- 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.

**Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Assembleias Gerais arquivado na sede da Companhia.**

Belo Horizonte, 05 de março de 2024.

*(Assinaturas na próxima página)*

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Patrimar Engenharia S.A. ocorrida em 05 de março de 2024)*

**Mesa:**

---

**Heloisa Magalhães Martins Veiga**  
Presidente

---

**Felipe Enck Gonçalves**  
Secretário