

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