

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 09 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 (i) a ratificação de atos praticados nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas nos dias 14/05/2021 e 10/06/2021, e, (ii) a autorização para prestação de garantias pela Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a discussão das matérias, resolveram os presentes, por unanimidade:

5.1. Ratificar que as deliberações constantes na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 14/05/2021, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG no dia 10/06/2021, sob o número 8605732, foram concluídas e passaram a ter efeito apenas a partir da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 10/06/2021, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 21/06/2021, sob o nº. 8619678.

5.2. Em atenção ao previsto no item “(xix)” do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, autorizar a Companhia, até 31 de dezembro de 2021, para que a mesma possa prestar garantias às empresas que compõem o seu grupo econômico (controladas, coligadas e subsidiárias), ainda que em valor superior, em conjunto ou separadamente, a R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), através de fiança, inclusive em favor de compradores pessoas físicas e/ou jurídicas, aval, constituição de hipoteca e realizar contratação de financiamento em nome da Companhia, junto à Caixa Econômica Federal e/ou demais instituições financeiras que a Companhia optar por firmar, em operações de empréstimos imobiliários para fins de construção de empreendimentos imobiliários, nos moldes do Plano Empresário e/ou Apoio a Produção, 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, 09 de julho de 2021.

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

Heloisa Magalhães Martins Veiga
Presidente da Mesa

Luigi Ribeiro de Oliveira
Secretário da Mesa