

**PATRIMAR ENGENHARIA S.A.**  
CNPJ nº 23.236.821/0001-27  
NIRE 31300128741

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 13 de março do ano de 2025, 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 Magalhães, 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: (i) as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("DFs 2024"), acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes (Ernst & Young – "EY"); (ii) a atualização do Código de Conduta, Normas, Ética e Integridade do Grupo Patrimar.
- 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: (i) as DFs 2024, 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 2024, nos termos da regulamentação vigente; (ii) a nova redação do Código de Conduta, Normas, Ética e Integridade do Grupo Patrimar.

**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, 13 de março 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.**

*(Assinaturas na próxima página)*

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Patrimar Engenharia S.A. realizada em 13 de março de 2025)*

---

**Felipe Enck Gonçalves**

Secretário