

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 19 DE FEVEREIRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 de agosto de 2021, às 15:00 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 a (i) apreciação da renúncia do Diretor Administrativo Financeiro da Companhia; (ii) eleição do novo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia.

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

5.1. A renúncia do Sr. Marcos Rogério Almeida Dutra do cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia. Consigna-se nesta oportunidade os agradecimentos dos membros do Conselho de Administração da Companhia ao Sr. Marcos Rogério Almeida Dutra pelos serviços prestados durante seu respectivo mandato.

5.2. A eleição do Sr. Felipe Enck Gonçalves, Diretor de Relações com Investidores, para, cumulativamente, ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, cujas atribuições e responsabilidades encontram-se descritas no Estatuto Social da Companhia.

O Diretor ora eleito possui endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, nº 521, sala 1.701, Bairro Belvedere, CEP: 30.320.760.

O Diretor eleito terá mandato até a realização da assembleia geral ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social de 2021. A posse do eleito ficará subordinada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e, (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.

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. Presidente: Sra. Heloísa Magalhães Martins Veiga. Secretário: Sr. Luigi Oliveira Ribeiro. 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, 19 de fevereiro 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 Oliveira Ribeiro
Secretário da Mesa