

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de setembro do ano de 2025, às 10:00 horas, em formato híbrido 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) criação de novos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como a aprovação dos regimentos internos respectivos; (ii) eleição dos membros dos referidos comitês, bem como, a designação do seu Coordenador; (iii) Aprovação do novo Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Compliance e Risco;
- 5. DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião e, após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar a proposta apresentada, tendo em vista a necessidade de fomentar as melhores práticas de governança corporativa no âmbito da Companhia. A decisão visa, sobretudo, o fortalecimento dos mecanismos de controle, a promoção da transparência nas relações societárias e a valorização da ética, sustentabilidade e da responsabilidade corporativa como pilares da gestão empresarial.
 - (i) A criação dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração descritos a seguir e a aprovação dos seus regimentos internos:

(i).1. **Comitê de ESG** cujo escopo compreenderá estabelecer, avaliar e monitorar as diretrizes estratégicas da Companhia relacionadas à sustentabilidade, governança corporativa e à responsabilidade social (ESG), assegurando sua efetiva integração aos objetivos corporativos e a criação de valor de longo prazo.

(i).2. **Comitê de Estratégia**, o qual terá como objetivo a avaliação de decisões estratégicas de crescimento, alocação de capital e definição de mercados de atuação da Companhia, bem como analisar a realização de novos investimentos relevantes e outras iniciativas de impacto material. Cabe-lhe ainda subsidiar o Conselho de Administração no acompanhamento da execução e evolução da estratégia corporativa do Grupo.

(i).3. **Comitê de Finanças**, o que terá a função de estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas à liquidez e à alavancagem financeira da Companhia. Também possui o propósito de avaliar as operações financeiras do Grupo, no âmbito do mercado de capitais, analisando e recomendando estratégias de captação de recursos (*funding*). O Comitê objetiva definir parâmetros para a gestão de riscos financeiros associados à alocação de recursos, aplicações financeiras e exposição a taxas de juros.

(i).4. **Comitê de Gente e Cultura**: tem por objetivo acompanhar o planejamento e a evolução da cultura organizacional, bem como, propor diretrizes de remuneração alinhadas à estratégia e à cultura do Grupo, avaliar as políticas de desenvolvimento e capacitação de pessoas.

(ii) A eleição dos membros dos comitês supramencionados, para um mandato de 02 (dois) anos, cujo término ocorrerá na Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2026:

(ii).1 Para o Comitê de ESG

a) **RENATA MARTINS VEIGA COUTO**, brasileira, engenheira, casada, portadora da carteira de identidade nº MG-11.936.963, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob nº 073.912.786-10, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760, que fica designada como Coordenadora deste Comitê;

b) **FARLEY RAFAEL CAPUCHINHO DE ORNELAS**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade nº MG-11.651.196, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 054.958.826-44, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760.

c) **ONARA OLIVEIRA DE LIMA**, brasileira, engenheira, casada, portadora da carteira de identidade nº 41684976-3, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 295.017.618-60, com endereço comercial na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Jesus Gracia, nº 112, Bairro Jardim Alvorada, CEP 30.320-760.

d) **PATRICIA MARTINS VEIGA**, brasileira, engenheira, solteira, portadora da carteira de identidade nº MG-13.920.430, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob nº 073.912.806-07, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760.

e) **RODRIGO VALENTE TAVARES**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade nº 24537943, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 282.302.298-80, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760.

(ii).2. Para o Comitê de Estratégia:

a) **HELOÍSA MAGALHÃES MARTINS VEIGA**, brasileira, economista, casada, portadora da carteira de identidade nº M-1.267.978, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 455.408.376-49, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760, que fica designada como Coordenadora deste Comitê;

b) **ALEXANDRE ARAUJO ELIAS VEIGA**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade nº MG-1.074.551, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 280.095.846-49, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760;

c) **ALEXANDRE LARA NICACIO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade nº MG-3.707.698, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 610.432.656-00, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760.

d) **FELIPE ENCK GONÇALVES**, brasileiro, economista, casado, portador da carteira de identidade nº MG-5.483.375, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 039.979.726-21, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760.

e) **LUCAS FELIPE MELO COUTO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade nº MG-9.155.523 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 067.847.566-06, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760.

(ii).3. Para o Comitê de Finanças:

a) **MILTON LOUREIRO JÚNIOR**, brasileiro, empresário, casado, portador da carteira de identidade nº MG-13.592.683, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 028.347.898-51, expedida pela SSP/MG, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760, que fica designado como Coordenador deste Comitê;

b) **ALEXANDRE ARAUJO ELIAS VEIGA**, já qualificado.

c) **FELIPE ENCK GONÇALVES**, já qualificado.

d) **LUCAS FELIPE MELO COUTO**, já qualificado.

(ii).4. Para o Comitê de Gente e Cultura:

a) **RENATA MARIA PAES DE VILHENA**, brasileira, conselheira, separada judicialmente, portadora da carteira de identidade nº 1524110, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 636.462.696-34, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760, que fica designada como Coordenadora deste Comitê;

- b) **ALEXANDRE ARAUJO ELIAS VEIGA**, já qualificado.
- c) **PATRICIA MARTINS VEIGA**, já qualificada acima
- d) **PAULO SAMMARCO ARAUJO**, brasileiro, psicólogo, divorciado, portador da carteira de identidade nº 266306287, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 305.076.438-44 e com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.500, Bloco 1 (Londres), salas 211 e 212, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22.640-102
- e) **SILVANO ARAGÃO**, brasileiro, administrador, casado, portador da carteira de identidade nº M3414697, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 639.258.506-00, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, 19º andar, Bairro Belvedere, CEP 30.320-760.

(iii) Aprovar a nova redação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Compliance e Risco, com vistas à sua adequação às melhores práticas de governança corporativa e ao aprimoramento dos mecanismos de controle e conformidade.

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, 18 de setembro 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.

Assinado Digitalmente pelo Secretário o Sr. Felipe Enck Gonçalves.