

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 10 DE OUTUBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de outubro de 2024, às 14:00 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, 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 as seguintes matérias: (i) a nova redação das Políticas Internas da Companhia; (ii) a eleição do *Data Protection Officer* Substituto ("**DPO Substituto**") da Companhia;

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

5.1. A nova redação das Políticas Internas da Companhia, quais sejam: PT.CC.01 - Política de Due Diligence, PT.GC.01 - Política de Governança Corporativa, PT.PD.01 - Política de Privacidade de Dados – Externo, PT.PD.02 - Política de Privacidade de Dados – Interno, PT.RI.01 - Política de Negociação de Valores Mobiliários, PT.RI.02 - Política para Transação com Partes Relacionadas, PT.RI.03 - Política de Indicação de Membros E PT.RI.04 - Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante.

5.2. A eleição do Sr. **Jonathan Lemos Brasileiro**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 030.765.956-95, com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, nº 521, 17º andar - Parte, Bairro Belvedere, CEP: 30.320-760, para ocupar o cargo de DPO "*Data Protection Officer* Substituto", por um mandato de 02 (dois) anos.

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, 10 de outubro de 2024.

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

Mesa:

Heloísa Magalhães Martins Veiga

Presidente

Felipe Enck Gonçalves

Secretário