

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2025

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de abril 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 Magalhaes, 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 a Proposta de Administração para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2025, a qual possuirá a seguinte ordem do dia (i) Deliberar sobre as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Deliberar examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iv) Deliberar sobre a fixação do montante global da remuneração da Administração da Companhia para o período até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026; (v) Deliberar sobre a eleição dos membros Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a qual deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026, assim como, fixar o número de vagas a serem preenchidas nesta eleição.

5. DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a discussão da matéria, resolveram os presentes, por unanimidade e sem ressalvas recomendar a aprovação da Proposta de Administração para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 29 de abril de 2025, a qual possuirá a seguinte ordem do dia (i) Deliberar sobre as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Deliberar examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iv) Deliberar sobre a fixação do montante global da remuneração da Administração da Companhia para o período até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026; (v) Deliberar sobre a eleição dos membros Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a qual deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026, assim como, fixar o número de vagas a serem preenchidas nesta eleição.

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, 22 de abril 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 22 de abril de 2025)*

Felipe Enck Gonçalves

Secretário