

PATRIMAR ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME: 23.236.821/0001-27 / NIRE: 31300128741
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no 10 dia do mês de fevereiro de 2021, 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, sala 1.701 parte, Bairro Belvedere, CEP: 30.320.760.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Presidida pela 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 aquisição pela Construtora Novolar Ltda. da totalidade das quotas sociais de propriedade da Construtora Real S.A. na SPE Mirataia Incorporadora e Construtora Ltda.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão da matéria da ordem do dia, com abstenção de votos das conselheiras Heloísa Magalhães Martins Veiga e Renata Martins Veiga Couto, os demais conselheiros aprovaram, por unanimidade, a aquisição pela Construtora Novolar Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 03.633.447/0001-96, subsidiária integral da Companhia, da totalidade das quotas sociais que a Construtora Real S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 10.414.342/0001-01, sociedade cujos sócios da Companhia também são detentores de suas ações, possui na SPE Mirataia Incorporadora e Construtora Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 12.593.582/0001-46, cujas condições contratuais foram avaliadas pelo Conselho, e atendem às disposições da Política de Partes Relacionadas vigente 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. 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, MG, 10 de fevereiro de 2021.

Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Assembleias Gerais arquivado na sede da Companhia.

Heloísa Magalhães Martins Veiga
Presidente da Mesa

Luigi Oliveira Ribeiro
Secretário da Mesa