

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 02 de maio 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 Deliberar sobre a eleição, nos termos dos artigos 21 e 22 do Estatuto Social da Companhia, dos membros da Diretoria da Companhia.
  
- 5. DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, após a discussão da matéria, resolveram os presentes, por unanimidade:
  - 5.1.** A eleição da Diretoria Executiva da Companhia, conforme a seguir:
    - a) Alexandre Araújo Elias Veiga**, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador do documento de identidade MG-1.074.551, expedida pela SSP/MG, CPF: 280.095.846-49, como **Diretor Presidente**.
  
    - b) Alexandre Lara Nicácio**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade MG-3.707.698, expedida pela SSP/MG, CPF: 610.432.656-00, como **Diretor Executivo Técnico Patrimar**.

- c) **Felipe Enck Gonçalves**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade MG-5483375, expedido por PM-MG, CPF: 039979726-21, como **Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores**.
- d) **Lucas Felipe Melo Couto**, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador do documento de identidade MG-9.155.523, expedido pela SSP/MG, CPF: 067.847.566- 06, como **Diretor Executivo Comercial e de Marketing**.
- e) **Paulo Sammarco de Araújo**, brasileiro, psicólogo, divorciado, portador da carteira de identidade nº MG-266306287 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 305.076.438-44, como **Diretor Executivo Regional Rio de Janeiro**.
- f) **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, como **Diretora Executiva de Produtos e Incorporação**.
- g) **Ronaldo Rabelo Leitão de Almeida**, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador do documento de identidade MG-3.251.500, expedida pela SSP/MG, CPF: 546.889.576- 53, como **Diretor Executivo Regional de Obras Patrimar Rio de Janeiro**.
- i) **Patricia Martins Veiga**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da carteira de identidade nº MG-13.920.430, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.912.806-07, como **Diretora Executiva de Inovação e ESG**.
- j) **Silvano Aragão**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da carteira de identidade nº M3414697, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 639.258.506-00, como **Diretor Executivo de Desenvolvimento Humano e Organizacional**.
- k) **Farley Rafael Capuchinho de Ornelas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG-11.651.196, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.958.826-44, como **Diretor Executivo Técnico Novolar**.

**5.2.** Os diretores ora nomeados foram investidos em seus cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrado em livro próprio da Companhia, quando fizeram a declaração, sob as penas da lei, de não estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena criminal que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**5.3.** O mandato dos Diretores eleitos vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2026.

**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, 02 de maio 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 02 de maio de 2025)*

---

**Felipe Enck Gonçalves**

Secretário