

PATRIMAR ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 23.236.821/0001-27

NIRE 31300128741

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 de março do ano de 2026, às 10:00 horas, virtualmente e 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 1701 - 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:** Deliberar sobre a consignação da renúncia do Sr. Ronaldo Rabelo Leitão de Almeida ao cargo de Diretor Executivo Regional de Obras Patrimar Rio de Janeiro da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, após a discussão da matéria, resolveram os presentes, por unanimidade, aprovar a consignação da renúncia apresentada pelo Sr. **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, ao cargo de Diretor Executivo Regional de Obras Patrimar Rio de Janeiro da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida e arquivada na sede da Companhia. Os presentes também deliberam que o cargo anteriormente ocupado pelo renunciante será extinto, sem prejuízo ao regular desenvolvimento das atividades e à continuidade operacional 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. 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, 31 de março de 2026

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: Sr. Felipe Enck Gonçalves