

**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 29 DE NOVEMBRO DE 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de novembro 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, QUORUM E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. MESA:** Presidida pelo 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 antecipação de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão da matéria da ordem do dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a antecipação de lucros intercalares, no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em adiantamento ao lucro relativo ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2021, os quais serão integralmente pagos aos acionistas inscritos nos registros da Companhia no dia 29 de novembro de 2021 e serão imputados aos dividendos relativos ao lucro deste período.

**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. Heloisa Magalhães Martins Veiga. 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, 29 de novembro de 2021.

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

---

Heloisa Magalhães Martins Veiga  
**Presidente da Mesa**

---

Luigi Oliveira Ribeiro  
**Secretário da Mesa**