

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 01 DE FEVEREIRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01 de fevereiro do ano de 2024, às 16:00 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, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração 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, deliberar e votar as seguintes matérias: **(i)** a nomeação dos Srs. Patrícia Martins Veiga, Silvano Aragão e Farley Rafael Capuchinho de Ornelas como Diretores Executivos da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a discussão da matéria, resolveram os presentes, aprovar, por unanimidade e sem ressalvas,

(i) A nomeação, para o cargo de **Diretora Executiva de Inovação e ESG** da Companhia, da Sra. **Patrícia Martins Veiga**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da carteira de identidade nº MG-13.920.430, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.912.806-07, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães nº 521, 17º andar, Bairro Belvedere, CEP 30320-760, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025;

(ii) A nomeação, para o cargo de **Diretor Executivo de Desenvolvimento Humano** da Companhia, do Sr. **Silvano Aragão**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, psicólogo, portador da carteira de identidade nº M3414697, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 639.258.506-00, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael

Mary Bicalho Motta Magalhães nº 521, 17º andar, Bairro Belvedere, CEP 30320-760, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025;

(iii) A nomeação, para o cargo de **Diretor Executivo de Produção Novolar** da Companhia, do Sr. **Farley Rafael Capuchinho de Ornelas**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG-11.651.196, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.958.826-44, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.500, Bloco 1 (Londres), salas 211 e 212, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025;

(v) 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.:

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.

Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro das Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2024.

(Assinaturas na próxima página)

(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Patrimar Engenharia S.A. ocorrida em 01 de fevereiro de 2024)

Mesa:

Heloisa Magalhães Martins Veiga
Presidente

Felipe Enck Gonçalves
Secretário

Membros:

Heloisa Magalhães Martins Veiga

Renata Martins Veiga Couto

Fernando Antônio Moreira Calaes

Milton Loureiro Júnior

Renata Maria Paes De Vilhena