

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 23 DE FEVEREIRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 23 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, 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 as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 ("DFs 2020"), acompanhadas do Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ("Relatório de Auditoria"), a serem referendadas em Assembleia Geral Ordinária.

5. DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a discussão da matéria, resolveram os presentes, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, Compliance e Risco, aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório de Auditoria, decidindo por submetê-las à Assembleia Geral Ordinária da Companhia para referendo, ficando, desde já autorizada a Diretoria a praticar todas as medidas necessárias para a divulgação das DFs 2020, nos termos da regulamentação vigente.

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, MG, 23 de fevereiro 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