

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 61.022.042/0001-18

NIRE nº 35.300.067.827

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2022**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 02 de junho de 2022, às 10 horas, na sede social da Construtora Adolpho Lindenberg S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia: Srs. Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Sérgio Garrido Cincurá.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Haddad Buazar, que convidou o Sr. Sérgio Garrido Cincurá para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Aprovar a prestação de garantia no formato de fiança, em favor dos promitentes compradores da unidade **64** do empreendimento denominado *Praça Lindenberg – Torre Macurapé*, incorporado pela sua coligada **FORENZA INCORPORAÇÃO SPE LTDA** (CNPJ nº. 12.868.476/0001-28) para a assunção de responsabilidade solidária, mediante assinatura dos correspondentes instrumentos de "*CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA E OUTROS PACTOS DE UNIDADE EM CONSTRUÇÃO*".
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, aprovar a prestação da garantia acima descrita na Ordem do Dia, autorizando a Diretoria da Companhia a assinar e praticar todos os atos necessários para a sua formalização.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos até a lavratura desta ata. Reaberta a sessão pelo Sr. Presidente, foi a ata lida e unanimemente aprovada, autorizada a lavratura e publicação da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos. Mesa: Marcelo Haddad Buazar (Presidente), Sérgio Garrido Cincurá (Secretário). Conselheiros Presentes: Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Sérgio Garrido Cincurá. São Paulo, 02 de junho de 2022.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar – Presidente

Sérgio Garrido Cincurá – Secretário