

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

NIRE 35.300.067.827

CNPJ/MF nº 61.022.042/0001-18

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2023**

DATA E HORÁRIO E LOCAL: Em 25 de agosto de 2023, às 14:00 horas, nas dependências do escritório da Construtora Adolpho Lindenberg S.A., situado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco C, 2º andar.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação formalizada por e-mail em 18/08/2023. Presentes a totalidade dos Conselheiros Fiscais, a saber, Daniel Martins Boulos, Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, e Edgard Massao Raffaelli. Presente também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia.

MESA: Daniel Martins Boulos – Presidente e Natália Kairuz de Aguiar Silva - Secretária.

ORDEM DO DIA: (i) Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2023; (ii) Análise da operação referente a SPE Caldas Novas; e (iii) Análise dos controles internos e contingências ativas e passivas.

DELIBERAÇÕES: O Diretor Financeiro Maurício Piazzon abriu os trabalhos, em atenção ao item (i) acima, apresentando as Informações Financeiras Intermediárias, e os principais assuntos ocorridos no segundo trimestre de 2023.

Em seguida, ele prestou esclarecimentos sobre o item (ii), em especial a estrutura societária e contratual que viabilizou o ingresso da Companhia na SPE Caldas Novas, e as demais informações do Empreendimento. O Conselheiro Edgar Raffaelli solicitou agendar outra data para consultar novamente os documentos da operação.

O Sr. Maurício Piazzon prestou informações aos Conselheiros sobre o item (iii), em especial sobre o ERP Mega utilizado pela Companhia, o seu fluxo de informações e as recomendações para melhoria da

auditoria E&Y. Os Conselheiros se reunirão no dia 28/09/2023, às 14:00h, para se aprofundarem sobre os controles internos e metodologia do POC.

Por fim, as contingências ativas e passivas também foram objeto da explanação.

Os membros do Conselho Fiscal esclareceram suas dúvidas, e ratificaram que receberam todas as informações e documentos relativos a presente ordem do dia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada digitalmente. São Paulo, 25 de agosto de 2023.

Mesa:

Daniel Martins Boulos
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária

Conselheiros:

Daniel Martins Boulos

Oswaldo Nascimento Gonçalves da Silva

Edgard Massao Raffaelli

Diretor Financeiro:

Maurício Piazzon B. Lima