

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 61.022.042/0001-18

NIRE nº 35.300.067.827

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de dezembro de 2021, às 11:00 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 PUBLICAÇÕES:** O Edital de Convocação desta Assembleia Geral Extraordinária foi publicado nos dias 04, 07 e 08 de dezembro de 2021 do Diário Comercial nas folhas 16, 14 e 17 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas folhas 18, 19 e 21 respectivamente.
- 3. PRESENÇA:** Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"). Compareceram à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 94,32% (noventa e quatro vírgula trinta e dois por cento) do capital social votante da Companhia. Presente também o diretor da Companhia, o Sr. Maurício Piazzon Barbosa Lima.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Maurício Piazzon Barbosa Lima, Presidente e Sr. Natália Kairuz de Aguiar Silva, Secretária.
- 5. ORDEM DO DIA:** *(i)* Apreciar a Proposta da Administração para a redução de capital da Companhia e a consequente alteração do Artigo 5º do seu Estatuto Social e; *(ii)* autorizar os membros da Diretoria a praticar todos os atos necessários para implementar a redução de capital acima se aprovada.
- 6. DELIBERAÇÕES:** *(i)* Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos presentes, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, a redução do capital social da Companhia no montante de **R\$12.000.000,00** (doze milhões de reais), passando este dos atuais R\$16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais) para R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sem alteração da quantidade de ações emitidas pela Companhia. O valor da redução de capital ora aprovada será integralmente destinado para a absorção dos

prejuízos acumulados apresentados no balanço patrimonial da Companhia de 31 de dezembro de 2020. Em virtude do exposto, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) dividido em 124.040 (cento e vinte e quatro mil e quarenta) ações ordinárias e 248.079 (duzentas e quarenta e oito mil e setenta e nove) ações preferenciais, sem valor nominal.”

(ii) Os membros da Diretoria da Companhia ficam desde já expressamente autorizados a praticarem todos e quaisquer atos necessários e cabíveis para efetivar e implementar a redução de capital ora aprovada. Os acionistas aprovam ainda lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da LSA.

7. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Não havendo mais nada a ser tratado, a assembleia foi encerrada, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho, e Lindenberg Investimentos Ltda.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Maurício Piazzon Barbosa Lima
Presidente

Natália Kairuz de Aguiar Silva
Secretária