

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
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023**

- DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Iniciada em 01º de dezembro de 2023, às 14:00 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.
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação formalizada por e-mail, em 24/11/2023. Reunião instalada mediante presença de todos os membros do Conselho de Administração em exercício: Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá e Leonardo de Paiva Rocha. Presentes também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro, e Adolpho Lindenberg Filho, Diretor Presidente da Companhia.
- COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Haddad Buazar, que convidou a Sra. Natália Kairuz de Aguiar Silva para secretariá-lo.
- ORDEM DO DIA:** Apresentação e discussão do *Business Plan* (Planejamento estratégico da Companhia para o triênio 2024 a 2026).
- DELIBERAÇÕES:** O Diretor Financeiro Maurício Piazzon iniciou a Reunião com a apresentação do comparativo entre a previsão e o realizado do *Business Plan* de 2023. Ato seguinte, apresentou as premissas, evolução histórica e as projeções para os anos de 2024 a 2027, em 3 cenários diferentes. Os membros do Conselho fizeram suas considerações e esclareceram suas dúvidas.

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. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar
Presidente

Natália Kairuz de Aguiar Silva
Secretária

Conselheiros:

Marcelo Haddad Buazar

Sérgio Garrido Cincurá

Leonardo de Paiva Rocha

Diretor Financeiro:

Maurício Piazzon B. Lima

Diretor Presidente:

Adolpho Lindenberg Filho