

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 30 DE NOVEMBRO DE 2022

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 30 de novembro de 2022, às 12:00 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 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 a Sra. Natalia Kairuz de A. Silva para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar a prestação de garantia no formato de aval, em favor do **BANCO ABC BRASIL S/A**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 28.195.667/0001-06, mediante assinatura de *Cédula de Crédito Bancário n. 11344122*, no valor total de **R\$5.600.000,00** (cinco milhões e seiscentos mil reais), tendo como cliente/emiteente a sua controlada LINDENBERG SAO PAULO INCORPORACAO LTDA (CNPJ/ME nº 06.138.869/0001-83); (ii) Aprovar a prestação de garantia no formato de aval, em favor do **BANCO INTER S/A**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.416.968/0001-01, mediante assinatura de *Cédula de Crédito Bancário*, no valor total de até **R\$3.000.000,000** (três milhões de reais), tendo como cliente/emiteente a sua controlada LINDENBERG SAO PAULO INCORPORACAO LTDA (CNPJ/ME nº 06.138.869/0001-83).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros aprovam, sem ressalvas, por unanimidade dos votos, a Companhia a prestar as garantias acima indicadas, autorizando a Diretoria a assinar e praticar todos os atos necessários para suas formalizações.

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), Natalia Kairuz de A. Silva (Secretária). Conselheiros Presentes: Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Sérgio Garrido Cincurá.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar – Presidente

Natalia Kairuz de A. Silva - Secretária