

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 03 DE MARÇO DE 2023**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Ao 3º (terceiro) dia do mês de março de 2023, às 16:00 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:** Convocação para reunião de urgência, presentes os Srs. Marcelo Haddad Buazar e Sergio Garrido Cincurá. Presente também o Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. Maurício Piazzon B. Lima.
- 3. 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.
- 4. ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a realização de uma nova Reunião do Conselho de Administração para deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras"), bem como a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, após tomarem ciência da suspensão da reunião do Conselho Fiscal realizada nesta data, que deliberaria sobre a emissão de parecer sobre as Demonstrações Financeiras, decidiram realizar uma nova Reunião do Conselho de Administração, no dia **13/03/2023**, às 11:00h, a fim de deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião.

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: Marcelo Haddad Buazar e Sérgio Garrido Cincurá. Diretor Presente: Mauricio Piazzon B. Lima.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 03 de março de 2023.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar
Presidente

Natália Kairuz de Aguiar Silva
Secretária