

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 17 DE MARÇO DE 2023**

- DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Ao 17º (décimo sétimo) 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.
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação formalizada por *e-mail*, em 12/03/2023. Presentes os Srs. Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá e Leonardo de Paiva Rocha. Presente também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia e o Auditor Independente Tiago Daniel de Santana, da Ernst & Young Auditores Independentes.
- 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:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 ("DFs"), a revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** a proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia, em até R\$6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais) para o exercício social de 2023, sendo certo que tal valor poderá ser reajustado de acordo com o dissídio da categoria da construção civil do Estado de São Paulo, competindo ao Conselho de Administração distribuir essa importância entre seus membros e os membros da diretoria da Companhia; e **(iv)** convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar acerca das matérias mencionadas acima, bem como para proceder a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de fazer constar o

DS


DS


aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 28/04/2022 e homologado em Reunião do Conselho de Administração, em 25/07/2022.

5. **DELIBERAÇÕES**: Com a palavra, o Sr. Marcelo Buazar esclareceu aos presentes que o Dr. Adolpho Lindenberg se encontra afastado temporariamente por problemas de saúde, e sugere a sua assunção à Presidência do Conselho de Administração da Companhia até o retorno do Dr. Adolpho. Posta a sugestão em votação, por questão de ordem, os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos dos presentes, que o Sr. Marcelo Haddad Buazar exerça as atividades de Presidente do Conselho de Administração, temporariamente, até o retorno do Dr. Adolpho Lindenberg.

Ato seguinte, o Auditor Independente Tiago Daniel de Santana afirmou que o relatório de auditoria é favorável referente as demonstrações financeiras do exercício findo 31 de dezembro de 2022, não sendo até o momento, identificados riscos significativos, ou pontos de atenção significativos, entretanto a auditoria ainda emitirá Carta de Controle Interno no prazo de 60 (sessenta) dias após a emissão do relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras do exercício supra indicado.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram as matérias da Ordem do Dia, e com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia:

(i) examinaram as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, e manifestaram-se favoravelmente aos referidos documentos, por maioria de votos dos presentes, registrada a abstenção do Sr. Leonardo de Paiva Rocha, eis que ele tomou posse no dia 06/03/2023, e a documentação preliminar foi disponibilizada para consulta na sede da Companhia, desde o dia 13/03/2023, e as demonstrações financeiras das investidas e controladas, no dia 16/03/2023, a tarde, restando pouco tempo e oportunidade para uma análise mais profunda da referida documentação;

(ii) examinaram as DFs da Companhia, a proposta de revisão do orçamento de capital e a proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 consignada nestas demonstrações, e manifestaram-se favoravelmente aos referidos documentos, por maioria de votos dos presentes, registrada a abstenção do Sr. Leonardo de Paiva Rocha, eis que ele tomou posse no dia 06/03/2023, e a documentação preliminar foi disponibilizada para consulta na sede da Companhia,

desde o dia 13/03/2023, e as demonstrações financeiras das investidas e controladas, no dia 16/03/2023, à tarde, restando pouco tempo e oportunidade para uma análise mais profunda da referida documentação;

(iii) manifestaram-se favoravelmente por maioria de votos dos presentes, à proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia, em até R\$6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais) para a competência do exercício social corrente, até a próxima aprovação de Contas da Companhia em 2024, sendo certo que tal valor poderá ser reajustado de acordo com o dissídio da categoria da construção civil do Estado de São Paulo, competindo ao Conselho de Administração distribuir essa importância entre seus membros e os membros da diretoria da Companhia, autorizando a sua submissão à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral. Registrado o voto contrário do Sr. Leonardo de Paiva Rocha, que fundamentou seu voto, pela não disponibilização da memória de cálculo de pagamento da remuneração variável e do orçamento aprovado para 2023, sobre o qual essa remuneração é paga. O Sr. Marcelo Haddad Buazar consignou que a referida memória de cálculo, bem como as regras para o pagamento de remuneração variável estão à disposição para uma apresentação nesta reunião, e que já são adotadas pela Companhia. O Sr. Leonardo da Paiva Rocha sugeriu a convocação de uma reunião específica para a análise desse item, incluída a apresentação do orçamento aprovado para 2023, aceita pelos demais membros.

(iv) após a apreciação e emissão de parecer favorável sobre as contas pelo Conselho Fiscal, aprovam por unanimidade de votos dos presentes, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, para deliberar acerca das matérias aprovadas nos itens acima, bem como para a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir o aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 28/04/2022 e homologado em Reunião do Conselho de Administração, em 25/07/2022, conforme os termos da Proposta da Administração que será disponibilizada nesta data no Sistema Empresas.net e no site 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.

DS

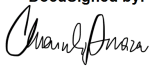

DS


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, Sérgio Garrido Cincurá e Leonardo de Paiva Rocha. Diretor Convidado: Maurício Piazzon B. Lima. Auditor Convidado: Tiago Daniel de Santana.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 17 de março de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

9A9C0C1C298C453

Marcelo Haddad Buazar
Presidente

DocuSigned by:

8E35E1C323E54D4

Natália Kairuz de Aguiar Silva
Secretária