

**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 10:00 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:** Regularmente convocados, compareceram os Srs. Marcelo Haddad Buazar e Sergio Garrido Cincurá.
- 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: **(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 2022, 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 as alterações aprovadas no exercício de 2022.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes, e sem qualquer restrição, com base nos documentos disponíveis até a presente oportunidade:

*(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, autorizando o seu encaminhamento para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral, após sua apreciação e emissão de parecer favorável sobre o tema pelo Conselho Fiscal;

*(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, autorizando o seu encaminhamento para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral, após sua apreciação e emissão de parecer favorável sobre o tema pelo Conselho Fiscal; e

*(iii)* manifestaram-se favoravelmente 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, a se encerrar em 31 de dezembro 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, autorizando a sua submissão à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral.

*(iv)* aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, após a apreciação e emissão de parecer favorável sobre as contas pelo Conselho Fiscal; para deliberar acerca das matérias aprovadas nos itens acima, bem como para a Consolidação do Estatuto Social da

Companhia, para incluir as matérias já aprovadas no exercício de 2022, conforme os termos da Proposta da Administração que será disponibilizada na data da convocação no Sistema Empresas.net.

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.

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