

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 12 DE SETEMBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 12 de setembro de 2022, às 10 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 o Sra. Natália Kairuz de Aguiar Silva para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Aprovar a prestação de garantia no formato de fiança, em favor dos promitentes compradores das unidades **51, 61, 71 e 81** do empreendimento denominado *Lindenberg Reserva Itaim*, incorporado pela sua coligada **SPE BANDEIRA INCORPORAÇÃO S.A.** (CNPJ nº. 12.348.138/0001-65), para a assunção de responsabilidade solidária, mediante assinatura dos correspondentes instrumentos de "*CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA E OUTROS PACTOS DE UNIDADE EM CONSTRUÇÃO*".
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, aprovar a prestação da garantia acima descrita na Ordem do Dia, autorizando a Diretoria da Companhia a assinar e praticar todos os atos necessários para a sua formalização.
- 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, 12 de setembro de 2022.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar – Presidente

Natália Kairuz de A. Silva – Secretária