

**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 04 DE ABRIL DE 2023**

- DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 04 de junho de 2022, às 14 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 31/03/2023. Reunião instalada com antecedência, mediante presença de todos os membros do Conselho de Administração em exercício: Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá e Leonardo de Paiva Rocha.
- COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Haddad Buazar, que convidou a Srs. Natália Kairuz de A. Silva para secretariá-lo.
- ORDEM DO DIA:** Aprovar a prestação de garantia no formato de fiança, em favor dos promitentes compradores das unidades **144, 194 e 204** do empreendimento denominado *Praça Lindenberg – Torre Macurapé*, incorporado pela sua coligada **FORENZA INCORPORAÇÃO SPE LTDA** (CNPJ nº. 12.868.476/0001-28), para a assunção de responsabilidade solidária, mediante assinatura dos correspondentes instrumentos de "*Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma em Construção e Outros Pactos*".
- DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, 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.

São Paulo, 04 de abril de 2023

Mesa:

---

Marcelo Haddad Buazar – Presidente

---

Natália Kairuz de A. Silva – Secretária

Conselheiros:

---

Marcelo Haddad Buazar

---

Sérgio Garrido Cincurá

---

Leonardo de Paiva Rocha