

**CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ 61.022.042/0001-18

NIRE 35.300.067.827

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 06 dias do mês de fevereiro 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, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocados, compareceram os Srs. Marcelo Haddad Buazar e Sergio Garrido Cincurá.
- 3. MESA:** Presidente – Sr. Marcelo Haddad Buazar; Secretária – Sra. Natalia Kairuz de Aguiar Silva.
- 4. ORDEM DO DIA:** Aprovar a prestação de garantia na modalidade de fiança para a sua controlada GREGÓRIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA (CNPJ nº 44.225.153/0001-02), até o valor de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais), em atenção ao artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame, discussão e a votação da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, ratificar a prestação da garantia acima mencionada, conforme *CONTRATO DE CONTRAGARANTIA*, em favor da BMG SEGUROS S.A. (CNPJ/MF sob nº 19.486.258/0001-78), firmado em 10 de janeiro de 2023.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, achada

conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. 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/SP, 06 de fevereiro de 2023.

Mesa:

---

Marcelo Haddad Buazar  
Presidente

---

Natalia Kairuz de Aguiar Silva  
Secretária

*Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Construtora Adolpho Lindenberg S.A. realizada em 06 de fevereiro de 2023.*