

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 16 DE DEZEMBRO DE 2019

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2019, às 11:00 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:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia: Srs. Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Maurício Piazzon Barbosa Lima.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Adolpho Lindenberg, que convidou o Sr. Maurício Piazzon Barbosa Lima para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a prestação de garantia nos termos da alínea "g" do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, autorização para a Companhia prestar garantia de aval para a sua controlada indireta *BAROLO INCORPORAÇÃO LTDA.*, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.657.273/0001-62, nos termos da ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA da operação de compra dos imóveis registrados nas matrículas nºs 148 e 34.018 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em favor da Vendedora e Credora *TELEFÔNICA BRASIL S.A.*, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 02.558.157/0001-62.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a assinar e praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas materiais e jurídicas necessárias e suficientes à formalização, efetivação e implementação e ao pleno cumprimento 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. Conselheiros Presentes: Srs. Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Maurício Piazzon Barbosa Lima. Presidente: Adolpho Lindenberg – Secretário Mauricio Piazzon Barbosa Lima. Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 16 de dezembro de 2019.

Mesa:

Adolpho Lindenberg – Presidente

Maurício Piazzon Barbosa Lima – Secretário