

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 31 DE JANEIRO DE 2020

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 31 de janeiro de 2020, 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:** 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 fiança para a sua controlada indireta *VISEU INCORPORAÇÃO LTDA.*, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.790.780/0001-13, nos termos da *Carta de Comunicação de Aprovação de Crédito* emitida pelo Banco Bradesco S/A em 26/11/2019, referente ao Financiamento Imobiliário Plano Empresário para o empreendimento denominado comercialmente LINDENBERG CAMBUI.

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, 31 de janeiro de 2020.

Mesa:

Adolpho Lindenberg – Presidente

Maurício Piazzon Barbosa Lima – Secretário

*Esta é a última página da ata de Reunião do Conselho de Administração Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
Realizada em 31 de Janeiro de 2020*