

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 19 DE JUNHO DE 2023**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 19 de junho de 2023, às 14:30 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:** Convocação formalizada por e-mail, em 12/06/2023. Reunião instalada mediante presença de todos os membros do Conselho de Administração em exercício: Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá e Leonardo de Paiva Rocha. Presente também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Haddad Buazar, que convidou a Sra. Natália Kairuz de Aguiar Silva para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Aprovar a prestação de garantia no formato de aval, em favor do Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12, mediante assinatura do Quinto Termo de Aditamento à Carta de Fiança n.º 2.081.037-8, no valor total de R\$672.406,25 (seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e seis mil e vinte e cinco centavos), tendo como cliente/emissor a sua controlada **CAL - CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA** (CNPJ/ME nº 06.152.137/0001-48).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, autorização para a Companhia prestar o aval acima indicado, autorizando a Diretoria 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. Conselheiros Presentes: Marcelo Haddad Buazar, Sérgio Garrido Cincurá e Leonardo de Paiva Rocha. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária