

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 11 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 11 de fevereiro de 2021, 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. Marcelo Haddad Buazar, que convidou o Sr. Maurício Piazzon Barbosa Lima para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a aprovação do texto das Políticas de *Compliance* da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após lido e analisada as Políticas de *Compliance* da Companhia, a unanimidade dos Conselheiros aprovaram os seguintes documentos sem quaisquer ressalva ou restrições:
 - a) Código de Conduta e Ética
 - b) Política de Segurança da Informação
 - c) Medidas Disciplinares – Colaboradores
 - d) Medidas Disciplinares – Parceiros de Negócios
 - e) Política de Brindes e Hospitalidade
 - f) Política de Reembolso
 - g) Procedimento de Due Diligence
 - i) Procedimento de Investigações Internas – Compliance
 - j) Procedimento de Investigações Internas – Funcionários

A Companhia informa que o Código de Conduta e Ética será disponibilizado na íntegra no site da Companhia, em <https://lindenberg.com.br/ri/>.

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 pleno cumprimento do Programa de *Compliance* da Companhia.

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. Administrador da Companhia: Maurício Piazzon Barbosa Lima

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar – Presidente

Maurício Piazzon Barbosa Lima – Secretário