

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 10 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 10 de abril de 2023, às 11 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 06/04/2023. Presentes os membros Marcelo Haddad Buazar e Sergio Garrido Cincurá.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Haddad Buazar, que convidou a Srs. Natália Kairuz de A. Silva para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Aprovar Contratação de empresa de Auditoria Independente, em consideração ao artigo 142, inciso IX, da Lei 6.404/76, para fins de atendimento do disposto no art. 31 da Resolução CVM Nº 23/ 2021.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame, discussão e votação da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, aprovar a contratação da *Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda*, para auditar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício que se encerrará em 31/12/2023, bem como para a revisão das Informações Financeiras Intermediárias do mesmo exercício, podendo a referida contratação ser estendida automaticamente por mais quatro exercícios, a critério da Diretoria. Fica ainda a Diretoria da autorizada assinar e praticar todos os atos necessários para a formalização da presente deliberação.

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. 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, 10 de abril de 2023

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar – Presidente

Natália Kairuz de A. Silva – Secretária