

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 06 DE ABRIL DE 2022

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Ao 6º (sexto) dia do mês de março de 2022, às 18:00 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 eleitos da Companhia, os Srs. Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Sérgio Garrido Cincurá.
- 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:** Discutir e deliberar sobre (i) a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial; (ii) a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, à razão de 1:5; (iii) a proposta de inclusão da previsão de capital autorizado no estatuto social da Companhia, nos termos dos arts. 75 e 168 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; (iv) a proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir o disposto nos itens (i) a (iii), se aprovados; (v) a proposta de realização de aumento do capital social da Companhia, no montante de, no mínimo, R\$ 7.868.506,80 (sete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil e quinhentos e seis reais e oitenta centavos), e, no máximo, R\$ 9.154.127,40 (nove milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e quarenta centavos), com a emissão de, no mínimo, 1.599.290 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil e duzentas e noventa) ações ordinárias e, no máximo, 1.860.595 (um milhão, oitocentas e sessenta mil, quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias; (vi) a proposta de emissão de bônus de subscrição como vantagem adicional às ações a serem subscritas no âmbito do aumento de capital; (vii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em **28 de abril de 2022**, às 10:00 horas para deliberar sobre as matérias

(i) a (vi) acima; e (viii) a convocação da Assembleia Geral Especial a ser realizada em **28 de abril de 2022**, às 12:00 horas, para ratificação da deliberação (i) acima.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia aprovaram:

(i) a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial;

(ii) a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, à razão de 1:5;

(iii) a proposta de inclusão da previsão de capital autorizado no estatuto social da Companhia, nos termos dos arts. 75 e 168 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

(iv) a proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir o disposto nos itens (i) a (iii), se aprovados;

(v) a proposta de realização de aumento do capital social da Companhia, no montante de, no mínimo, R\$ 7.868.506,80 (sete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil e quinhentos e seis reais e oitenta centavos), e, no máximo, R\$ 9.154.127,40 (nove milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e quarenta centavos), com a emissão de, no mínimo, 1.599.290 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil e duzentas e noventa) ações ordinárias e, no máximo, 1.860.595 (um milhão, oitocentas e sessenta mil, quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias;

(vi) a proposta de emissão de bônus de subscrição como vantagem adicional às ações a serem subscritas no âmbito do aumento de capital;

(vii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em **28 de abril de 2022**, às 10:00 horas, para deliberar sobre os itens (i) a (vi) acima ("AGE"). A Proposta da Administração será disponibilizada no Sistema Empresas.net.

(viii) a convocação da Assembleia Geral Especial da Companhia, a ser realizada em **28 de abril de 2022**, às 12:00 horas, para deliberar sobre a ratificação da deliberação (i) acima, se aprovada na AGE. A Proposta da Administração será disponibilizada no Sistema Empresas.net.

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), Natália Kairuz de Aguiar Silva (Secretária). Conselheiros Presentes: Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Sérgio Garrido Cincurá.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar

Presidente

Natália Kairuz de Aguiar Silva

Secretária