

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 14 DE JULHO DE 2022

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 14 de julho de 2022, às 12 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 Sérgio Garrido Cincurá.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Sérgio Garrido Cincurá, que convidou a Sra. Natalia Kairuz de A. Silva para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Ratificar a prestação de garantia no formato de fiança, em favor do **BANCO ABC BRASIL S.A.**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 28.195.667/0001-06, mediante assinatura do *Contrato de Swap de Fluxo Caixa (Fluxo Não Constante) Nº. 10008922 e Contrato de emissão de Garantia em moeda estrangeira Nº 10009122*, no valor total de **R\$10.000.000,00** (dez milhões de reais), tendo como cliente/emitente a sua controlada LINDENBERG SAO PAULO INCORPORACAO LTDA (CNPJ/ME nº 06.138.869/0001-83); (ii) Ratificar 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 *Quarto Termo de Aditamento à Carta de Fiança n.º 2.081.037-8*, no valor total de **R\$636.815,36** (seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos), tendo como cliente/emitente 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 das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros ratificam, sem ressalvas, por unanimidade dos votos, as garantias acima indicadas, autorizando a Diretoria a assinar e praticar todos os atos necessários para suas formalizações.

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

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

Mesa:

Sérgio Garrido Cincurá – Presidente

Natalia Kairuz de A. Silva - Secretária