

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 09 DE MARÇO DE 2022**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 09 de março de 2022, às 10 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. Maurício Piazzon Barbosa Lima, que convidou o Sra. Natália Kairuz de A. Silva para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Aprovar a prestação de garantia na modalidade de aval para a sua controlada *Lindenberg São Paulo Incorporadora Ltda* (CNPJ nº 06.138.869/0001-83) em atenção ao artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame, discussão e a votação da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, aprovar a prestação da garantia acima mencionada, formalizada por meio da assinatura da (i) CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.º 9207122 e (ii) CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.º 779207222, em favor do BANCO ABC BRASIL S.A. (CNPJ/MF sob nº 28.195.667/0001-06) até o limite de R\$11.000.000,00 (onze milhões de reais).
- 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: Maurício Piazzon Barbosa Lima (Presidente), Natália Kairuz de A. Silva (Secretária). Conselheiros Presentes: Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Maurício Piazzon Barbosa Lima.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 09 de março de 2022.

Mesa:

Maurício Piazzon B. Lima – Presidente

Natália Kairuz de A. Silva – Secretária