

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 29 DE ABRIL DE 2021

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 29 de abril de 2021, 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. Marcelo Haddad Buazar, que convidou o Sr. Maurício Piazzon Barbosa Lima para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Aprovar a prestação de garantia no formato de aval, em favor do Banco Original S/A, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 92.894.922/0001-08, mediante assinatura do *CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL* e respectiva *CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO IMOBILIÁRIO*, tendo como cliente/emitente a sua controlada **LINDENBERG SÃO PAULO INCORPORADORA LTDA.** (CNPJ/ME nº 06.138.869/0001-83), para a tomada de crédito no valor de até R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, aprovar a anuência da Companhia à realização da Operação descrita na Ordem do Dia, autorizando a Diretoria da Companhia a assinar e praticar todos os atos necessários para a formalização da Operação.
- 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), Maurício Piazzon Barbosa Lima (Secretário). Conselheiros Presentes: Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Maurício Piazzon Barbosa Lima.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar – Presidente

Maurício Piazzon B. Lima – Secretário