

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 05 DE JULHO DE 2021

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 05 de julho 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 fiança, em favor BANCO SAFRA S/A, (CNPJ/MF sob nº 58.160.789/0001-28), mediante assinatura do *Instrumento Particular de Mútuo a Empresário para Construção, com Pacto Adjeto de Primeira Hipoteca, Cessão Fiduciária, Fiança e Outras Avenças*, tendo como devedora a sua controlada BAROLO INCORPORAÇÃO SPE LTDA (CNPJ/MF sob nº 33.657.273/0001-62), para a tomada de crédito no valor de R\$28.300.000,00 (Vinte e Oito Milhões e Trezentos Mil Reais) para a construção do empreendimento denominado *Lindenberg Vila Mariana*.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação da matéria constante 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, 05 de julho de 2021.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar – Presidente

Maurício Piazzon B. Lima – Secretário