

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ 61.022.042/0001-18

NIRE 35.300.067.827

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2022, às 10:00 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, 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. MESA:** Presidente – Sr. Maurício Piazzon Barbosa Lima; Secretária – Sra. Natalia Kairuz de Aguiar Silva.
- 4. ORDEM DO DIA:** Ratificar a prestação de garantia na modalidade de fiança para a sua controlada GREGÓRIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA (CNPJ nº 44.225.153/0001-02) 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, ratificar a prestação da garantia acima mencionada, formalizada por meio do *INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRAGARANTIA*, assinado em 13/01/2022, em favor da EZZE SEGUROS S.A. (CNPJ/MF sob nº 31.534.848/0001-24).
- 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 Aguiar Silva (Secretária). Conselheiros Presentes: Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Maurício Piazzon Barbosa Lima.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 11 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Maurício Piazzon Barbosa Lima
Presidente

Natalia Kairuz de Aguiar Silva
Secretária

Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Construtora Adolpho Lindenberg S.A. realizada em 11 de fevereiro de 2021.