

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
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 18 de dezembro de 2023, às 15:00 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, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação formalizada por e-mail, em 13/12/2023. Reunião instalada mediante presença de todos os membros do Conselho de Administração em exercício: Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá e Leonardo de Paiva Rocha. Presentes também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro e Adolpho Lindenberg Filho, Diretor Presidente da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Haddad Buazar, que convidou a Sra. Natália Kairuz de Aguiar Silva para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar a prestação de garantia em favor do Banco ABC Brasil (CNPJ 28.195.667/0001-06), no valor total de até R\$23.000.000,00, tendo como cliente/emitente a sua controlada Bari Incorporação SPE Ltda (CNPJ 32.233.054/0001-93), referente a contratação do plano empresário para o financiamento da obra Lindenberg Guarará; (ii) Aprovar a prestação de garantia em favor do Banco ABC Brasil, no valor total de até R\$6.000.000,00, referente a contratação empréstimo em favor da sua controlada Lindenberg São Paulo Incorporadora Ltda; e (iii) Aprovar a contratação de seguro permuta em favor da BRIO REAL ESTATE III – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, BRIO REAL ESTATE IV – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, Rogério Taiar, Alvaro Taiar Junior, e Lorice Ajaj Taiar, a fim de viabilizar a baixa da hipoteca hoje registrada na matrícula da Bari Incorporação SPE Ltda, para a contratação do Plano Empresário.
- 5. DELIBERAÇÕES:** O Diretor Financeiro Maurício Piazzon iniciou a Reunião com a apresentação das informações do empreendimento *Lindenberg Guarará*, incorporado pela controlada da Companhia, Bari Incorporação SPE Ltda. Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições:

(i) Aprovar a prestação de garantia fidejussória em favor do Banco ABC Brasil, no valor total de até R\$23.000.000,00, tendo como cliente/emiteente a sua controlada Bari Incorporação SPE Ltda, referente a contratação do Plano Empresário para o financiamento da obra *Lindenberg Guarará*, com custo limite de CDI + 2,60% ao ano.

(ii) Aprovar a prestação de garantia de aval em favor do Banco ABC Brasil, no valor total de até R\$6.000.000,00, referente a contratação empréstimo em favor da sua controlada Lindenberg São Paulo Incorporadora Ltda, por meio da assinatura da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.º 14647123, com custo de CDI + 2,60% ao ano; e

(iii) Aprovar a prestação de garantia na modalidade de fiança, no valor de até R\$16.250.675,00, para a Bari Incorporação SPE Ltda contratar seguro permuta em favor da BRIO REAL ESTATE III – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, BRIO REAL ESTATE IV – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, Rogério Taiar, Alvaro Taiar Junior, e Lorice Ajaj Taiar, com o custo de até 0,69% ao ano, a fim de viabilizar a baixa da hipoteca hoje registrada na matrícula do empreendimento *Lindenberg Guarará*, para a contratação do Plano Empresário indicado no item “i” acima.

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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar
Presidente

Natália Kairuz de Aguiar Silva
Secretária

Conselheiros:

Marcelo Haddad Buazar

Sérgio Garrido Cincurá

Leonardo de Paiva Rocha

Diretor Financeiro:

Maurício Piazzon B. Lima

Diretor Presidente:

Adolpho Lindenberg Filho