

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 MAIO DE 2023**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 29 de maio de 2023, às 14:30 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 24/05/2023. 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. Presente também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro 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:** Discutir e deliberar sobre: **(I)** Aprovação da proposta da Diretoria, para a prestação de garantia em favor do Banco ABC Brasil, no valor total de até R\$5.000.000,00, tendo como cliente/emiteente a sua controlada Lindenberg São Paulo Incorporação Ltda; **(II)** Aprovação da proposta da Diretoria, para a renovação da linha crédito junto a OPEA, originalmente aprovada em reunião do Conselho de Administração de 18/03/2022, para a concessão de *waiver* que permita a distribuição de lucros auferidos nas Sociedades, no valor de até R\$25.000.000,00, com a dispensa de pagamento/amortização da remuneração/juros, mediante a **(II.a)** inclusão de nova garantia real com a alienação fiduciária de 14.129.700 quotas da Companhia, de emissão da Siebenlind Real Estate Investimentos Ltda., CNPJ nº 33.856.131/0001-24, e **(II.b)** alteração da Remuneração das Notas Comerciais e, conseqüentemente, da Remuneração das CCI e dos CRI, inclusive os juros remuneratórios, de 8,15% para 9,5% ao ano.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - (i)** Aprovar por maioria de votos dos presentes, a prestação de garantia em favor do Banco ABC Brasil, no valor total de até R\$5.000.000,00, tendo como cliente/emiteente a sua controlada Lindenberg São Paulo Incorporação Ltda;
 - (ii)** Aprovar por maioria de votos dos presentes, a renovação da linha crédito junto a OPEA, com a concessão de *waiver* que permita a distribuição de lucros auferidos nas Sociedades *SPE Bandeira Incorporação S.A, Viseu Incorporação SPE Ltda, Barolo Incorporação SPE Ltda ou Siebenlind Real Estate Investimentos Ltda*, no valor de até R\$25.000.000,00, com a dispensa de pagamento/amortização da remuneração/juros, mediante constituição de nova garantia real com a alienação fiduciária de 14.129.700 quotas da Companhia, de emissão da Siebenlind Real Estate Investimentos Ltda, alteração da Remuneração das Notas Comerciais e, conseqüentemente, da Remuneração das CCI e dos CRI, inclusive os juros remuneratórios, de 8,15% para 9,5% ao ano.
 - (iii)** Os Conselheiros deliberaram também sobre a aprovação da prestação de garantia em favor do Banco Safra, no valor total de até R\$5.000.000,00, tendo como cliente/emiteente a sua controlada Lindenberg São Paulo Incorporação Ltda, matéria que foi aprovada por maioria de votos.

O Conselheiro Leonardo de Paiva Rocha consigna voto contrário, visto que em sua opinião, a aprovação das duas operações de captação de recursos junto aos bancos ABC e Safra depende da aprovação, pelo Conselho de Administração da CAL, da transação referente ao aporte na EZCAL com a finalidade de compra pela EZCAL de uma participação na SPE Caldas Novas. Considerando que os recursos financeiros captados serão, no seu entendimento, primordialmente, usados para o aporte, o Conselheiro Leonardo recomenda aguardar o resultado da RCA futura, cuja pauta incluirá a proposta referente à transação com a EZCAL.

Fica a Diretoria autorizada a assinar e praticar todos os atos necessários para a formalização das presentes deliberações.

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. Conselheiros Presentes: Marcelo Haddad Buazar, Sérgio Garrido Cincurá e Leonardo de Paiva Rocha. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária

Conselheiros:

Marcelo Haddad Buazar

Sérgio Garrido Cincurá

Leonardo de Paiva Rocha

Diretor Financeiro:

Maurício Piazzon B. Lima