

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 03 DE DEZEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 03 de dezembro de 2021, 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, 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:** Discutir e deliberar sobre apreciar a proposta da Diretoria para (a) redução do capital social da Companhia no montante de **R\$12.000.000,00** (doze milhões de reais), valor este que se destinará integralmente para a absorção dos prejuízos acumulados nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76. Após a redução, o capital social da Companhia passaria a ser de **R\$4.000.000,00** (quatro milhões de reais), sem alteração da quantidade de ações atualmente emitidas.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente redução do capital social da Companhia no montante de **R\$12.000.000,00** (doze

milhões de reais), valor este que se destinará integralmente para a absorção dos prejuízos acumulados, sem alteração da quantidade de ações atualmente emitidas.

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, 03 de dezembro de 2021.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar – Presidente

Maurício Piazzon Barbosa Lima – Secretário