

**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**

**INICIADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 E ENCERRADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023**

- DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Iniciada em 09 de agosto de 2023, às 14:30 horas, e encerrada no dia 11 de agosto de 2023, 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.
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação formalizada por e-mail, em 02/08/2023. 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 da Companhia, Vanessa Piccelli Contadora, e o Auditor Independente Ribas Gomes Simões inscrito no CRC n. 1 SP 289690/O-0, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
- 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.
- ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre os resultados da Companhia referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2023 o qual compreende o período encerrado em 30 de junho de 2023.
- APRESENTAÇÕES:** O Diretor Financeiro Maurício Piazzon abriu os trabalhos, apresentando as Informações Financeiras Intermediárias, e principais assuntos ocorridos no segundo trimestre de 2023. O Auditor Ribas Simões confirmou que o Parecer deverá ser assinado pela Deloitte na sexta-feira, dia 11/08/2023, após a aprovação da Companhia. Os membros do Conselho esclareceram suas dúvidas, e ratificaram que receberam todas as informações e documentos relativos a presente ordem do dia.

6. **SUSPENSÃO DOS TRABALHOS**: Os Conselheiros decidiram suspender a presente reunião até o dia 11 de agosto de 2023, às 12:00h, para aprovar em definitivo a Ordem do Dia.

7. **DELIBERAÇÕES**: Retomado os trabalhos dia 11/08/2023 às 12:00h, para análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições:

(i) Aprovar as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2023.

8. **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

Contadora:

---

Vanessa Dalla Vecchia Piccelli

Auditor Independente:

---

Ribas Gomes Simões