

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 08 DE NOVEMBRO DE 2023**

- DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Iniciada em 08 de novembro 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 01/11/2023. 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 Sr. Ribas Gomes Simões, inscrito no CRC n. 1 SP 289690/O-0, Auditor Independente da Deloitte Touche Tohmatsu.
- 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 3º trimestre do exercício social de 2023 o qual compreende o período encerrado em 30 de setembro de 2023.
- DELIBERAÇÕES:** O Auditor Ribas Gomes Simões, abriu os trabalhos, apresentando os principais procedimentos efetuados no terceiro trimestre de 2023.

O Diretor Financeiro Maurício Piazzon prestou informações do resultado, evolução dos números, e os principais assuntos ocorridos no último trimestre. Os membros do Conselho esclareceram suas dúvidas, e ratificaram que receberam todas as informações e documentos relativos a presente ordem do dia.

Após a análise e discussão da matéria, os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2023.

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

Contadora:

Vanessa Dalla Vecchia Piccelli

Auditor Independente:

Ribas Gomes Simões