

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

NIRE 35.300.067.827

CNPJ/MF nº 61.022.042/0001-18

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2023**

DATA E HORÁRIO E LOCAL: Em 03 de março de 2023, às 11:00 horas, nas dependências do escritório da Construtora Adolpho Lindenberg S.A., situado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco C, 2º andar.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação formalizada por *e-mail*, em 20/01/2023. Presentes a totalidade dos Conselheiros Fiscais: sendo o Sr. Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, presencialmente, e os Srs. Daniel Martins Boulos e Marcelo Curti por videoconferência. Presentes também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia, Marcelo Haddad Buazar, membro do Conselho de Administração, Vanessa Piccelli, contadora da Companhia, o Sr. Edgard Massao Raffaelli, suplente do Sr. Marcelo Cuti, na qualidade de ouvinte.

MESA: Daniel Martins Boulos – Presidente e Natália Kairuz de Aguiar Silva - Secretária.

ORDEM DO DIA: (i) Análise das Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório da Administração, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) análise da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e (iii) emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2022.

DELIBERAÇÕES: Com a palavra, o Diretor Financeiro Maurício Piazzon ratificou que as informações e documentos devem ser consultados pelos Membros do Conselho Fiscal na sede da Companhia, para preservar a sua confidencialidade, conforme Notificação enviada pela Companhia ao membro do Conselho Marcelo Curti em 01/03/2023, após indícios de compartilhamento de informação deste com terceiros.

O Sr. Marcelo Curti esclareceu que o e-mail objeto da Notificação foi enviado por equívoco, um problema técnico do seu computador, sem intenção de compartilhar informações confidenciais, e declarou que nunca compartilhou nenhuma informação da Companhia. Também informou que respondeu a Notificação em 02/03/2023, mas como não foi recebida pela Companhia ou outros membros do Conselho fiscal, enviou novamente nesta oportunidade.

DS
VDVP

DS
CMB

DS
ONGDS

DS
Cuti

DS
MC

DS
MPBL

Feitas essas ponderações, o Sr, Marcelo Curti solicitou a suspensão da presente Reunião por 5 (cinco) dias, a fim de avaliar a versão final das Demonstrações Financeiras da Companhia. Posta em votação, os Conselheiros, por maioria, votaram contra a proposta de suspensão da Reunião.

Com a palavra o Sr. Mauricio Piazzon informou quais foram os ajustes efetuados nas Demonstrações Financeiras, comparativamente ao *draft* compartilhado e discutido com os Conselheiros na última reunião de 24/02/2023, e projetou uma apresentação com essas informações.

Em seguida, foram instados a participar da presente Reunião, os Auditores Independentes Fernando Prospero e Tiago Daniel de Santana, da Ernst & Young Auditores Independentes, que entraram remotamente por videoconferência a fim de prestar esclarecimentos adicionais. O Sr. Fernando Prospero informou que as Demonstrações estão em ordem, restando apenas a Companhia apresentar o laudo de avaliação formal do Bônus de Subscrição, que foi emitido junto com o último aumento de Capital da Companhia. Mauricio Piazzon ratificou que os valores estão validados, em 3 cenários, e que a Companhia entregará o laudo formal ainda hoje, não sendo o caso de ajuste nas demonstrações financeiras.

Considerando que a auditoria precisaria de alguns dias para avaliar o Laudo, os Conselheiros decidiram por unanimidade, suspender a presente Reunião para retomada no próximo dia **13/03/2023**, às 9:00h, a confirmar com a Auditoria. O Sr. Marcelo Curti informou que não estará no Brasil, e indicou desde já que o seu suplente participará e deliberará na próxima Reunião, com a concordância dos Conselheiros Osvaldo e Daniel.

O Sr. Marcelo Curti solicitou a ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada hoje mais cedo, e foi informado que a mesma será publicada ainda hoje no site da CVM e no site da Companhia, tendo, na versão atual, aprovado o encaminhamento para Assembleia Geral.

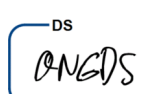
Considerando a suspensão da presente Reunião, uma nova Reunião do Conselho de Administração deverá ser convocada.

O Sr. Marcelo Curti, por fim, faz constar em ata que:

- (i) a presente Reunião tinha como Ordem do Dia a emissão do Parecer do Conselho Fiscal, neste sentido, não foi apresentada, em tempo adequado, a deliberação ocorrida nesta data, as 10:00h, Reunião do Conselho de Administração;

 DS
VDP

 DS
CM

 DS
ANEDS

 DS
Daniel

 DS
MC

 DS
MPBL

- (ii) as versões definitivas de todos os documentos não estão prontas para a emissão do Parecer, o que foi requerido no início desta Reunião e rejeitado, sendo que, o Sr. Osvaldo declarou naquela oportunidade que esteve na sede da Companhia uma hora antes da Reunião e teve acesso aos documentos, e estaria apto a dar continuidade na Ordem do dia da Reunião;
- (iii) hoje, o conselheiro Marcelo Curti tomou ciência da existência de um Orçamento de Capital, que demanda aprovação prévia do Conselho Fiscal.

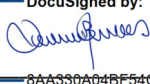
Por fim, concorda com a suspensão da Reunião para que todos os documentos estejam em forma definitiva para avaliação e manifestação dos membros do Conselho Fiscal.

O Sr. Osvaldo Nascimento esclarece que acessou os documentos na Companhia mais cedo, mas não o Relatório da Auditoria, e que, durante a Reunião se aventou a possibilidade de um ajuste, em relação ao Bônus de Subscrição, que ensejou a suspensão.

O Sr. Daniel Boulos confirma que a Companhia tem disponibilizado tempestivamente e de forma exauriente todas as informações que foram solicitadas pelos membros do Conselho Fiscal, inclusive na sede da Companhia, após a Notificação por ela encaminhada no dia 1º de março último.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada digitalmente. São Paulo, 03 de março de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

8AA330A04BF54CD...
Daniel Martins Boulos
Presidente

DocuSigned by:

8E35E1C325E54D4...
Natália Kairuz de A. Silva
Secretária

Conselheiros:

DocuSigned by:


AA4A9E57A369464...
Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva

DS

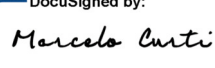

DS


DS


DS


DocuSigned by:

8AA330A04BF54CD...

Daniel Martins Boulos

DocuSigned by:

E3E2C2CB8010446

Marcelo Curti

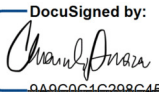
Diretor Financeiro:

DocuSigned by:

7D18D8CE198149D

Maurício Piazzon B. Lima

Membro do Conselho de Administração

DocuSigned by:

8A9C8C1C298C453...


Marcelo Haddad Buazar

Contadora convidada:

DocuSigned by:

06ABD2DB54984F8...

Vanessa Picelli

^{DS}


^{DS}
