

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 17 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA E HORÁRIO E LOCAL: Em 17 de novembro de 2022, às 10:00 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: Dispensada em razão da presença da totalidade dos Conselheiros Fiscais, os Srs. Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, Daniel Martins Boulos e Marcelo Curti, este último telepresencialmente. Presentes também o Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, e Sr. Edgard Massao Raffaelli, suplente do Sr. Marcelo Cuti, na qualidade de ouvinte.

MESA: Daniel Martins Boulos – Presidente e Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) apresentação do ITR do 3º Trimestre; (ii) discussão acerca da minuta do Regimento Interno do Conselho.

DELIBERAÇÕES: Os trabalhos foram iniciados com a palavra do Diretor Financeiro, que fez a apresentação do ITR do 3º Trimestre, tendo sido discutidas e comentadas pelos Conselheiros que solicitaram informações relativas às Demonstrações Financeiras das empresas coligadas, tendo o Diretor Financeiro se comprometido a disponibilizá-las por e-mail. Em decorrência das apresentações realizadas, o Conselheiro Marcelo Curti encaminhará por e-mail a todos questões específicas sobre o ITR do 3º Trimestre, questões essas que deverão ser respondidas a todos, também por e-mail. O Conselheiro Daniel Martins Boulos tomou a palavra para expor a todos que fez comentários às sugestões que o Conselheiro Marcelo Curti fez à minuta do Regimento Interno do Conselho, comentários esses que tomaram por base privilegiar a colegialidade do Conselho e, ainda, a observação das regras legais, sem inovação pelo texto do Regimento. O Conselheiro Daniel Martins Boulos ficou de encaminhar a todos por e-mail a minuta com esses comentários e sugestões para que, após análise dos demais conselheiros, possa ser deliberado acerca da versão final da minuta. O

DS
ONEDS

DS
Curti

DS
MC

Conselheiro Marcelo Curti indagou aos demais Conselheiros se estes possuíam relação com a companhia, tendo o Sr. Osvaldo informado que já foi contador da companhia até o ano de 2008, não tendo atualmente nenhuma ligação formal. O Sr. Daniel informou que presta serviços como assessor jurídico relativamente a assuntos para os quais é demandado. O Sr. Marcelo declarou, por sua vez, que não possui qualquer outro relacionamento com a Companhia, Controladas e Coligadas. Foi acordado, ainda, que deverá ocorrer reunião do Conselho Fiscal antes da divulgação dos ITRs, sendo que as atas das Assembleias, reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria serão disponibilizadas ao Conselho Fiscal na forma da lei.

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. São Paulo, 17 de novembro de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:

8AA330A04BF54CD...

Daniel Martins Boulos
Presidente

DocuSigned by:

AA4A9E57A369464...

Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva
Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:

AA4A9E57A369464...

Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva

DocuSigned by:

8AA330A04BF54CD...

Daniel Martins Boulos

DocuSigned by:

F3E2C2CB0010446...

Marcelo Curti