

**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 26 DE OUTUBRO DE 2023**

**DATA E HORÁRIO E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2023, às 14:00 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 19/10/2023. Presentes a totalidade dos Conselheiros Fiscais, a saber, Daniel Martins Boulos, Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, e Edgard Massao Raffaelli. Presente também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia e o Auditores Independentes da Deloitte Ribas Gomes Simões e Camila Pinto dos Anjos.

**MESA:** Daniel Martins Boulos – Presidente e Maurício Piazzon B. Lima – Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Apresentação do Plano de Auditoria para as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2023.

**DELIBERAÇÕES:** O Auditor Ribas Gomes Simões abriu os trabalhos, em atenção ao item supra, apresentando o Plano de Auditoria para as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2023.

Ato seguinte, com a palavra o Diretor Financeiro Mauricio Piazzon, apresentou, conforme comprometeu-se na última reunião deste Conselho, a evolução dos controles internos da companhia.

Os membros do Conselho Fiscal esclareceram suas dúvidas, e ratificaram que receberam todas as informações e documentos solicitados.

O Conselheiro Fiscal Edgard Raffaelli solicitou que o material sobre contabilização pelo método POC, apresentado na reunião do Conselho Fiscal de 28/09/2023, esteja disponível dentre os materiais de exame a serem oferecidos pela Administração, antes da próxima reunião.

Serão agendadas duas novas reuniões com a empresa de auditoria independente: a primeira em janeiro de 2023, após o exame pela Deloitte do bônus de subscrição, e a segunda, após os testes substantivos.

**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, 26 de outubro de 2023.

**Mesa:**

---

**Daniel Martins Boulos**  
Presidente

---

**Maurício Piazzon B. Lima**  
Secretário

**Conselheiros:**

---

Daniel Martins Boulos

---

Oswaldo Nascimento Gonçalves da Silva

---

Edgard Massao Raffaelli

**Diretor Financeiro:**

---

Maurício Piazzon B. Lima

**Auditores Independentes:**

---

Ribas Gomes Simões

---

Camila Pinto dos Anjos