

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 12 DE MAIO DE 2023**

DATA E HORÁRIO E LOCAL: Em 12 de maio de 2023, às 14:30 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 06/05/2023. Presentes a totalidade dos Conselheiros Fiscais: sendo o Sr. Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, presencialmente, e os Srs. Daniel Martins Boulos e Sr. Edgard Massao Raffaelli, 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, e o Auditor Independente Ribas Gomes Simões inscrito no CRC n. 1 SP 289690/O-0, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

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

ORDEM DO DIA: (i) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia para esse mandato; (ii) Analisar os Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2023; (iii) Apresentação de cronograma de reuniões do Conselho Fiscal, com base no Calendário de Eventos Corporativos para esse exercício.

DELIBERAÇÕES: O Auditor Ribas Gomes Simões abriu os trabalhos para apresentação da Deloitte, bem como o escopo dos trabalhos da auditoria no trimestre.

Ato seguinte, com a palavra o Diretor Financeiro Mauricio Piazzon, que apresentou os resultados do 1º trimestre, prestando informações de lançamentos, vendas, distratos, estoque, receita, EBITDA, recebíveis, endividamento, ROE, etc.

Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram o cronograma das próximas Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia, a saber:

- Análise do 2º ITR dia 25/08/2023

- Análise do 3º ITR dia 24/11/2023

O Conselheiro Edgar Massao Raffaelli propôs ainda os seguintes temas para próximas reuniões: (i) controles internos e contingências ativas e passivas, (ii) contabilização pelo método POC, (iii) remuneração da diretoria aprovada e realizada, e (iv) transações ativas e passivas com partes relacionadas. Também solicita outra reunião com a auditoria para estabelecer um cronograma de trabalho específico. A Companhia fará as sugestões de datas posteriormente.

Solicitou também os balancetes de verificação das empresas investidas, controladas, coligadas e SPes para as próximas análises, e o orçamento de 2023 (comparação do orçado frente ao realizado em cada trimestre).

Por fim, aprovaram a eleição do Sr. **Daniel Martins Boulos** para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal por maioria de votos dos presentes, registrada a abstenção do conselheiro Edgard Massao Raffaelli.

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, 12 de maio de 2023.

Mesa:

Daniel Martins Boulos
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária

Conselheiros:

Oswaldo Nascimento Gonçalves da Silva

Daniel Martins Boulos

Edgard Massao Raffaelli

Diretor Financeiro:

Maurício Piazzon B. Lima

Membro do Conselho de Administração

Marcelo Haddad Buazar

Contadora:

Vanessa Piccelli

Auditor Independente:

Ribas Gomes Simões