

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 28 DE SETEMBRO DE 2023**

DATA E HORÁRIO E LOCAL: Em 28 de setembro 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 21/09/2023. 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.

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

ORDEM DO DIA: (a) Análise dos controles internos da Companhia; e (b) Análise da metodologia PoC (*Percentage of Completion*) aplicável à atividade da Companhia.

DELIBERAÇÕES: O Diretor Financeiro Maurício Piazzon abriu os trabalhos, em atenção ao item (i) acima, apresentando controles internos da Companhia. Em seguida, ele prestou esclarecimentos sobre o item (ii) da metodologia PoC.

Os membros do Conselho Fiscal esclareceram suas dúvidas, e ratificaram que receberam todas as informações e documentos solicitados. Frente à informação de que a Companhia não possui uma área específica dedicada aos Controles Internos, o Conselheiro Fiscal Edgard Raffaelli sugeriu ao Sr. Maurício Piazzon que apresentasse a evolução das soluções e encaminhamentos dados aos pontos levantados nas Cartas de Controle Internos, nos últimos anos, como forma de mostrar a evolução da função de Controles Internos promovida pela Administração. O Sr. Maurício Piazzon esclareceu que o atual porte da Companhia não justifica uma área ou departamento específico para controles internos, outrossim, esse controle e acompanhamento é realizado em sua integralidade pelo departamento financeiro e se comprometeu a apresentar na próxima reunião do Conselho Fiscal a evolução solicitada.

Os Conselheiros agendaram a próxima reunião deste Conselho, condicionada à confirmação da empresa de auditoria independente, para o dia 26/10/2023, às 14:00h, na sede da Companhia, com a presença dos Auditores Independentes, para fins de apresentação do plano de auditoria para as demonstrações financeiras do presente exercício.

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, 28 de setembro 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