

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 NOVEMBRO DE 2023**

DATA E HORÁRIO E LOCAL: Em 28 de novembro 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 22/11/2023. 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 Natália Kairuz de A. Silva – Secretária.

ORDEM DO DIA: (i) Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2023; (ii) Análise dos investimentos da Companhia nos projetos da Joint Venture EZCAL Participações Ltda, Paraíso, Brooklin e Vila Mariana, e seus respectivos formatos de financiamento; e (iii) Análise do Aumento de capital aprovado na EZCAL Participações Ltda, no valor total de até R\$ 115.000.000,00, sendo 50% para subscrição da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Inicialmente, antes das deliberações da Ordem do Dia, em atenção as pautas sugeridas pelo Conselheiro Edgard Raffaelli, todos os presentes ajustaram que os temas relativos a transações com “partes relacionadas” e “remuneração da diretoria” serão objeto da Reunião do Conselho Fiscal que deverá ser confirmada para a 2ª quinzena de janeiro/2024, após a apresentação da Auditoria (dos testes substantivos e bônus de subscrição).

(i) Isto posto, o Diretor Financeiro Mauricio Piazzon, iniciou os trabalhos com a apresentação do relatório de resultados, evolução dos números, e os principais assuntos ocorridos no 3º trimestre de 2023.

(ii) Ato seguinte, o Mauricio Piazzon apresentou as premissas que ensejaram os investimentos da Companhia nos projetos da *Joint Venture* EZCAL Participações Ltda, seus respectivos formatos de financiamento, bem como as informações dos projetos do Paraíso, Brooklin e Vila Mariana, e (iii) prestou informações sobre o aumento de capital no âmbito da EZCAL Participações Ltda, aprovado pela Conselho de Administração da Companhia em 29/06/2023, no valor de até 115 milhões, tendo sido efetivado no valor de 65 milhões (50% subscrito pela Companhia).

O Conselheiro Edgard Raffaelli solicitou a juntada de manifestação sobre os ritos do Conselho Fiscal, em atenção ao artigo 163, III, §3º da Lei 6,404/76, arquivada na sede da Companhia.

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

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 novembro de 2023.

Mesa:

Daniel Martins Boulos
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária

Conselheiros:

Daniel Martins Boulos

Oswaldo Nascimento Gonçalves da Silva

Edgard Massao Raffaelli

Diretor Financeiro:

Maurício Piazzon B. Lima