

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 07 DE FEVEREIRO DE 2024**

DATA E HORÁRIO E LOCAL: Em 07 de fevereiro de 2024, 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 31/01/2024. Presentes a totalidade dos Conselheiros Fiscais: os Srs. Daniel Martins Boulos, Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, e Edgard Massao Raffaelli. Presentes também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia, Vanessa Dalla Vecchia 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) Apresentação pela Auditoria dos testes substantivos efetuados referentes ao exercício social de 2023; (ii) Apresentação pela Auditoria da análise sobre o bônus de subscrição emitido pela Companhia como vantagem adicional às ações subscritas no âmbito do aumento de capital aprovado em abril de 2022; (iii) Esclarecimentos sobre as operações da Companhia com partes relacionadas; e (iv) Esclarecimentos sobre a remuneração da administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: (i) O Auditor Ribas Gomes Simões abriu os trabalhos com apresentação da avaliação dos controles internos, circularização, e testes substantivos efetuados até setembro de 2023; informou ainda que os auditores não identificaram ajustes referentes aos procedimentos executados, mas tão somente recomendações de melhoria.

(ii) O Auditor Ribas Gomes Simões informou que os trabalhos relativos à análise sobre o bônus de subscrição ainda estão em andamento, e os presentes ajustaram convocar nova reunião quando finalizado.

(iii) Ato seguinte, com a palavra o Diretor Financeiro Mauricio Piazzon, prestou esclarecimentos sobre as operações da Companhia com partes relacionadas, que adota a definição do CPC 05, aprovado pela Resolução CVM 94/22. Também esclareceu quais são as operações/receitas atuais, contabilizadas nesta classificação.

(iv) Por fim, o Diretor Financeiro Mauricio Piazzon prestou esclarecimentos sobre a remuneração da administração da Companhia, e informou uma prévia dos valores incorridos em 2023.

Os membros do Conselho Fiscal esclareceram suas dúvidas, e ratificaram que receberam todas as informações e documentos relativos a presente ordem do dia.

Por fim, os Conselheiros agendaram a próxima reunião para o dia 06/03/2024, para participação na Reunião do Conselho de Administração as 14h, e a Reunião do Conselho Fiscal em seguida.

Para tanto, a Administração da Companhia pretende disponibilizar os documentos prévios para análise do 4º trimestre de 2023, para consulta na sede da Companhia, no dia 21/02/2024, a confirmar, e a partir da análise desta documentação, o Conselho Fiscal poderá se reunir extraordinariamente, em data anterior ao dia 06/03/2024, para discutir (i) a minuta do Relatório da Administração; (ii) as Demonstrações Contábeis do 4º trimestre de 2023 e suas respectivas notas explicativas; (iii) os trabalhos da Auditoria sobre o Bônus de Subscrição e (iv) Apresentação dos critérios de apropriação de juros, conforme Carta de Controles Internos de 2023, com melhorias já encaminhadas pela Administração.

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, 07 de fevereiro de 2024.

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

Contadora:

Vanessa Dalla Vecchia Piccelli

Auditor Independente:

Ribas Gomes Simões