

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 61.022.042/0001-18

NIRE nº 35.300.067.827

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Ao 3º dia do mês de abril de 2024, às 14:30 horas, na sede social da Construtora Adolpho Lindenberg S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação formalizada por *e-mail*, em 27/03/2024. Presentes os membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá e Ricardo Garin Ribeiro Simon. Presentes também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia, Presentes os Conselheiros Fiscais da Companhia, os Srs. Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, Daniel Martins Boulos e Edgard Massao Raffaelli para acompanhar a presente Reunião.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Haddad Buazar, que convidou a Sra. Natália Kairuz de Aguiar Silva para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** Formato de disponibilização das informações e documentos aos membros do Conselho de Administração; **(ii)** Apresentação e discussão do *Business Plan* (Planejamento estratégico da Companhia para o triênio 2024 a 2026); **(iii)** Informações e esclarecimentos sobre os projetos da parceria EZCAL.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram as matérias da Ordem do Dia, e com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia:
 - (i)** Com relação ao formato de disponibilização das informações e documentos aos membros do Conselho de Administração, o Sr. Maurício Piazzon rememorou que a Diretoria da Companhia disponibilizava informações no formato eletrônico, e só alterou para consulta na sede da Companhia para garantir a confidencialidade das informações, após incidente de segurança protagonizado pelo Conselheiro Fiscal Marcelo Curti, que exercia o cargo de membro efetivo até a AGO de 2023.

Também ratificou que a lei não determina o formato pelo qual as informações e documentos devam ser disponibilizados, e a consulta na sede da Companhia não obsteu ou atrapalhou os trabalhos de ambos os Conselhos até a presente data.

Dito isso, o Sr. Ricardo Simon expressou ter dificuldades em acessar os documentos na sede da Companhia, e a seu pedido, os Conselheiros votaram a alteração do formato para *online* ou eletrônico. Os Conselheiros Sergio Cincurá e Marcelo Buazar não se opuseram pela alteração sugerida.

O Sr. Edgar Raffaelli trouxe a mesa a existência de instrumentos tecnológicos para disponibilização de documentos em formato online, com segurança para evitar encaminhamento, cópias ou edições.

O Sr. Maurício Piazzon se encarregou de verificar o melhor formato para disponibilização dos documentos e informações em formato *online* ou eletrônico.

(ii) Os Conselheiros passaram a analisar o *Business Plan 2024*. O Sr. Maurício Piazzon apresentou as metas corporativas de 2023, e o resultado obtido, para com base nesse histórico, apresentar as expectativas da Companhia para 2024, como VGV de lançamentos, estoque, faturamento de taxas, novos negócios e contratação de obras. Apresentou também o fluxo de caixa consolidado e a demonstração de resultado gerencial de 2023.

Por fim, o Sr. Maurício Piazzon passou a expor as premissas do *Business Plan* para 2024, que leva em consideração a projeção dos negócios da Companhia para os próximos 3 anos.

Os Conselheiros tiraram dúvidas e fizeram algumas sugestões de melhoria para o acompanhamento das métricas do *Business Plan*. O Sr. Ricardo Simon sugeriu a inclusão de métrica pelo SG&A (despesas gerais e administrativas), com o qual os demais Conselheiros concordaram, e que será absorvida pela Diretoria da Companhia. Assim, o *Business Plan 2024* foi aprovado por maioria de votos, registrada a abstenção do Sr. Ricardo Simon.

(iii) Por fim, o Sr. Mauricio Piazzon apresentou informações e esclarecimentos sobre os projetos da parceria EZCAL, considerando o andamento dos empreendimentos já lançados e novos negócios, e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. Os conselheiros tiraram dúvidas e fizeram algumas considerações sobre as expectativas para novos negócios.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos até a lavratura desta ata. Reaberta a sessão pelo Sr. Presidente, foi a ata lida e unanimemente aprovada, autorizada a lavratura e publicação da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos. Conselheiros Presentes: Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá, Ricardo Garin Ribeiro Simon; Diretor Financeiro: Maurício Piazzon B. Lima; Conselheiros Fiscais: Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, Daniel Martins Boulos, Edgard Massao Raffaelli.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 03 de abril de 2024.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária