

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 14 DE MAIO DE 2024

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 14 de maio 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 07/05/2024. Reunião instalada mediante presença de todos os membros do Conselho de Administração em exercício: Marcelo Haddad Buazar online, e de forma presencial, Sergio Garrido Cincurá e Ricardo Garin Ribeiro Simon. Presente o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia, e o Auditor Ribas Gomes Simões inscrito no CRC n. 1 SP 289690/O-0, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

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:** (a) Aprovar os resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2024; (b) Nomear novo membro para o Conselho de Administração, em substituição ao Dr. Adolpho Lindenberg; (c) Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração; e (d) Fixar a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores da Companhia, conforme limite global aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de 15/04/2024.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

(a) Aprovar por maioria de votos dos presentes, as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2024, registrada a abstenção do Sr. Ricardo Garin Ribeiro Simon;

(b) Considerando a vacância do cargo anteriormente ocupado pelo Dr. Adolpho Lindenberg, falecido em 02/05/2024, os membros do Conselho aprovam, por unanimidade de votos dos presentes, a indicação do Sr. **Marcos Caldeira Lindenberg**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF n. 365.777.768-73 e portador da cédula de identidade RG n. 35.188.351-4 SSP/SP, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, para término do mandato atual deste colegiado, até a próxima Assembleia Geral Ordinária de 2025;

(c) Aprovar por unanimidade de votos dos presentes, a nomeação do Sr. Marcelo Haddad Buazar como Presidente do Conselho de Administração;

(d) Observando-se o limite máximo global fixado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15/04/2024, os membros do Conselho aprovam, por maioria de votos dos presentes, consignado o voto contrário do Sr. Ricardo Garin Ribeiro Simon, a distribuição e individualização da remuneração fixa global anual dos administradores da Companhia, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia.

Os valores poderão ser reajustados de acordo com o dissídio da categoria da construção civil do Estado de São Paulo.

Os Srs. Marcelo Haddad Buazar, Ricardo Garin Ribeiro Simon, Sérgio Garrido Cincura, na qualidade de membros do Conselho de Administração, abdicam, desde já, a remuneração acima indicada para os respectivos cargos de Conselheiros.

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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar
Presidente

Natália Kairuz de Aguiar Silva
Secretária