

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 05 DE JUNHO DE 2024**

- 1. DATA E HORÁRIO E LOCAL:** Em 05 de junho 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.

- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação formalizada por e-mail em 24/05/2024. Presentes a totalidade dos Conselheiros Fiscais: os Srs. Eduardo Teixeira de Souza Junior, Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, e Edgard Massao Raffaelli. Presente também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia.

- 3. MESA:** Eduardo Teixeira de Souza Junior – Presidente e Natália Kairuz de Aguiar Silva - Secretária.

- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Analisar os Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2024; (ii) Analisar a carta controles internos apresentada pela auditoria, e (iii) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia para esse mandato.

- 5. DELIBERAÇÕES:** O Sr. Maurício Piazzon abriu os trabalhos com apresentação do novo membro do Conselho Fiscal, o Sr. Eduardo Teixeira. Passaram então a avaliar as matérias da Ordem do Dia.

(i) O Sr. Maurício Piazzon expôs a apresentação dos resultados da Companhia no 1º trimestre de 2024, prestando informações de lançamentos, vendas, distratos, estoque, receita, EBITDA, recebíveis, endividamento, ROE, etc. Também prestou esclarecimentos sobre as contingências processuais da Companhia e os membros do Conselho Fiscal tiraram suas dúvidas.

(ii) Ato seguinte, os membros do Conselho Fiscal avaliaram a carta controles internos com as recomendações apresentadas pela Deloitte. Não houve a indicação de nenhuma deficiência significativa.

(iii) Por fim, os membros presentes aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Eduardo Teixeira para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Companhia.

O Sr. Edgard sugeriu uma agenda de reuniões para 2024, que foi debatida e aprovada por unanimidade dos presentes:

- a) 21/08/2024: (i) Análise das informações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2024 e (ii) Apresentação das rotinas de controles internos e sua evolução.
- b) 16/10/2024: (i) Reunião com a Auditoria para apresentação do plano de trabalho; (ii) Apresentação das contingências passivas e (iii) Apresentação das operações com partes relacionadas.
- c) 20/11/2024: (i) Análise das informações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2024 e (ii) Apresentação da evolução do orçamento de capital aprovado para o exercício de 2024.
- d) Data a ser confirmada em 2025: (i) Apresentação, pela Auditoria, dos testes substantivos efetuados referentes ao exercício social de 2024 e dos estudos para registro contábil do bônus de subscrição emitido pela Companhia.
- e) Data a ser confirmada em 2025: (i) Análise das demonstrações financeiras da Companhia, do Relatório Anual da Administração, bem como do Relatório de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Análise da proposta da Administração para destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, (iii) Análise da proposta da Administração de orçamento de capital referente ao exercício de 2025; e (iv) Emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

6. 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, 05 de junho de 2024.

Mesa:

Eduardo Teixeira de Souza Junior
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária

Conselheiros:

Eduardo Teixeira de Souza Junior

Oswaldo Nascimento Gonçalves da Silva

Edgard Massao Raffaelli

Diretor Financeiro:

Maurício Piazzon B. Lima