

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 23 DE JULHO DE 2024**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 23 de julho 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 16/07/2024. Reunião instalada mediante presença de todos os membros do Conselho de Administração em exercício: Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá, Ricardo Garin Ribeiro Simon e Marcos Caldeira Lindenberg. Presente também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia. Os membros do Conselho fiscal foram convidados a participar e acompanhar a presente Reunião, comparecendo os Srs. Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, e Edgard Massao Raffaelli.
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:** (i) Apresentar os resultados operacionais do 1º Semestre da Companhia; (ii) Aprovar o investimento da Companhia em 4 (quatro) novos projetos, localizados na cidade de São Paulo/SP, denominados provisoriamente de (ii.a) Carrefour; (ii.b) Rua da Paz, (ii.c) Moema e (ii.d) e Alto de Pinheiros II, todos no âmbito da Joint Venture EZCAL Participações Ltda; (iii) Aprovar o formato de financiamento para os projetos acima indicados; (iv) Aprovar o aporte de recursos financeiros para promover um aumento de capital de até R\$ 43.500.000,00 (quarenta e três milhões e quinhentos mil reais) na EZCAL Participações Ltda; (v) Aprovar a tomada de empréstimo para capital de giro junto ao Banco Safra, no valor de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

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

(i) O Diretor Financeiro, Sr. Maurício Piazzon, iniciou os trabalhos com a apresentação dos resultados operacionais do 1º semestre, oportunidade na qual os presentes puderam esclarecer suas dúvidas.

(ii) Ato seguinte, o Sr. Maurício Piazzon apresentou os novos projetos para investimento da Companhia, suas respectivas viabilidades, retorno, produtos idealizados, e possibilidades de financiamento/custos para esses investimentos. Prestados os esclarecimentos solicitados, os membros do Conselho aprovaram, por maioria de votos dos presentes, consignada a abstenção do Sr. Ricardo Garin Ribeiro Simon, a assunção e investimento em 4 (quatro) novos projetos imobiliários, nas proporções a seguir indicadas, que serão detidas pela Companhia de forma indireta, no âmbito da Joint Venture *EZCAL Participações Ltda*:

(ii.a) 5% (cinco por cento) do empreendimento imobiliário denominado provisoriamente *Carrefour*, por meio da sociedade com a EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., cuja construção não será da Companhia;

(ii.b) 15% (quinze por cento) do empreendimento imobiliário denominado provisoriamente *Rua da Paz*, por meio da sociedade com a EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., cuja construção será da Companhia;

(ii.c) Inicialmente 10% (dez por cento), com a opção de chegar até 20% (vinte por cento) do empreendimento imobiliário denominado provisoriamente *Moema*, por meio da sociedade com a EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., e com o Fundo de Investimentos do KINEA, cuja construção será da Companhia; e

(ii.d) 15% (quinze por cento) do empreendimento imobiliário denominado provisoriamente e *Alto de Pinheiros II*, por meio de sociedade de propósito específico em parceria com a EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., e com o Fundo de Investimentos do KINEA, cuja construção será da Companhia.

(iii) Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por maioria de votos dos presentes, consignada a abstenção do Sr. Ricardo Garin Ribeiro Simon, o financiamento da EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. para os projetos acima indicados, sendo o valor de até R\$23.300.000,00 (vinte e três milhões e trezentos mil reais) para os projetos *Carrefour* e *Rua da Paz*, financiados 100% (cem por cento), com o custo IPCA mais 8,15% ao ano, e R\$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais) para os projetos *Moema* e *Alto de Pinheiros II* financiados 50% (cinquenta por cento), com o custo de CDI mais 3% ao ano.

(iv) Os presentes também aprovaram, por maioria de votos, consignada a abstenção do Sr. Ricardo Garin Ribeiro Simon, o aporte de recursos financeiros para promover um aumento de capital na EZCAL Participações Ltda, no valor total de até R\$87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais) dos quais 50% (cinquenta por cento) serão subscritos pela Companhia, sendo por tanto, um investimento de até R\$43.500.000,00 (quarenta e três milhões e quinhentos mil reais).

(v) Por fim, os presentes aprovaram por maioria de votos, consignada a abstenção do Sr. Ricardo Garin Ribeiro Simon, a tomada de empréstimo para capital de giro da sua controlada Lindenberg São Paulo Incorporadora Ltda, junto ao Banco Safra, no valor de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), pelo custo de CDI mais 3,67% ao ano, com aval da Companhia e da Lindenberg Investimentos Ltda, cuja prestação da referida garantia fica desde já aprovada.

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 A. Silva
Secretária