

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 08 DE AGOSTO DE 2024

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 08 de agosto de 2024, às 9:30 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 01/08/2024. Reunião instalada mediante presença de todos os membros do Conselho de Administração: Marcelo Haddad Buazar e Ricardo Garin Ribeiro Simon online, e de forma presencial, Sergio Garrido Cincurá e Marcos Caldeira Lindenberg. 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:** Aprovar os resultados da Companhia referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2024;
- 5. DELIBERAÇÕES:** O Auditor Ribas Gomes Simões iniciou os trabalhos com a apresentação da Deloitte, informando a aprovação da auditoria sem ressalvas. Ato seguinte, com a palavra o Diretor Financeiro Mauricio Piazzon, que apresentou os resultados do 2º trimestre, prestando informações detalhadas do resultado (lançamentos, vendas, distratos, estoque, receita, EBITDA, recebíveis, endividamento, ROE, etc.). Os membros do Conselho esclareceram suas dúvidas, e ratificaram que receberam todas as informações e documentos relativos a presente ordem do dia no *SharePoint*.

Após a análise e discussão da matéria, os conselheiros aprovaram, por maioria de votos dos presentes, as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2024, registrada a abstenção do Sr. Ricardo Garin Ribeiro Simon.

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