

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 21 DE AGOSTO DE 2024**

1. DATA E HORÁRIO E LOCAL: Em 21 de agosto 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 15/08/2024. 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 2º trimestre do exercício social de 2024; (ii) Apresentação das rotinas de controles internos da Companhia e sua evolução.

5. DELIBERAÇÕES: O Sr. Maurício Piazzon abriu os trabalhos com apresentação. Passaram então a avaliar as matérias da Ordem do Dia.

(i) O Sr. Maurício Piazzon expôs a apresentação dos resultados da Companhia no 2º trimestre de 2024, prestando informações de lançamentos, vendas, distratos, estoque, receita, EBITDA, recebíveis, endividamento, ROE, etc. Também prestou esclarecimentos sobre as dúvidas levantadas pelos membros do Conselho Fiscal.

(ii) Ato seguinte, os membros do Conselho Fiscal revisitaram as recomendações de controles internos apresentadas pela Ernest Young de 2019 e 2022, e as apresentadas pela Deloitte em 2023. Ato seguinte, o Sr. Maurício Piazzon apresentou a evolução das melhorias das rotinas implementadas.

O Sr. Edgard sugeriu incluir na pauta da reunião agendada para o dia 20/11/2024, a matéria de capitalização de juros. Também sugeriu incluir na pauta da primeira reunião de 2025, uma apresentação sobre controles internos em tecnologia da informação.

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. Conselheiros Presentes: Eduardo Teixeira de Souza Junior, Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva e Edgard Massao Raffaelli São Paulo, 21 de agosto de 2024. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Eduardo Teixeira de Souza Junior
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária