

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

INICIADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024 E ENCERRADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024

- DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Iniciada em 06 de novembro de 2024, às 14:30 horas, e encerrada no dia 08 de novembro de 2024, 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.
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação formalizada por e-mail em 30/10/2024. Reunião instalada com a presença de todos os membros do Conselho de Administração: Marcelo Haddad Buazar, Ricardo Garin Ribeiro Simon, Sergio Garrido Cincurá e Marcos Caldeira Lindenberg. Presente também 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.
- COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Haddad Buazar, que convidou a Srs. Natália Kairuz de A. Silva para secretariá-lo.
- ORDEM DO DIA:** (a) Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2024, e (b) Aprovar a prestação de garantia no formato de fiança, em favor da sua **coligada EZCAL IV INCORPORAÇÃO SPE LTDA** (CNPJ nº. 51.137.813/0001-69), promitente compradora dos imóveis: (i) objeto da matrícula nº 13.410 do 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo sito à Rua Inhabú, nº 375, no montante de **R\$13.200.000,00** (treze milhões e duzentos mil reais), e (ii) objeto da matrícula nº 32.041 do 14º Oficial de Registro de Imóveis da Capital, sito à Av. Juriti, nº 144, no montante de **R\$9.333.333,34** (nove milhões, trezentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), para a assunção de responsabilidade solidária, mediante assinatura dos correspondentes instrumentos de "*Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e Promessa de Dação em Pagamento*".
- SUSPENSÃO DOS TRABALHOS:** Após discussões iniciais sobre as matérias da Ordem do Dia e pedidos de esclarecimentos, os Conselheiros decidiram suspender a presente reunião até o dia 08 de

novembro de 2024, para retomada das discussões e deliberação sobre as matérias constantes da Ordem do Dia.

6. **DELIBERAÇÕES:** Retomados os trabalhos no dia 08 de novembro de 2024, Conselheiros examinaram e deliberaram as matérias constantes da Ordem do Dia, tomadas da seguinte forma:

(a) aprovam, por unanimidade de votos, as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2024; e

(b) aprovam, por unanimidade de votos, a prestação das garantias acima descrita na Ordem do Dia, autorizando a Diretoria da Companhia a assinar e praticar todos os atos necessários para a sua formalização.

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.

São Paulo, 08 de novembro de 2024

Mesa:

Marcelo Haddad Buzar – Presidente

Natália Kairuz de A. Silva – Secretária