

**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 18 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 18 de dezembro de 2024, às 16:00 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 17 de dezembro de 2024. Reunião instalada mediante presença de todos os membros do Conselho de Administração: 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 da presente reunião, comparecendo os Srs. Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva e Edgard Massao Raffaelli e Eduardo Teixeira de Souza Junior.
- 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:** Deliberar a respeito dos seguintes itens: **(i)** proposta a ser submetida para deliberação da assembleia geral acerca da inclusão de novos "Eventos de Liquidez" para exercício antecipado dos bônus de subscrição que foram emitidos pela Companhia como vantagem adicional às ações que foram subscritas no aumento de capital aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 28 de abril de 2022 ("Bônus de Subscrição") e consequente alteração da Cláusula 8.5.3 e respectivas subcláusulas do certificado de Bônus de Subscrição; **(ii)** proposta a ser submetida para deliberação da assembleia geral acerca da ratificação da nomeação da Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes Ltda. ("Empresa Avaliadora") como empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação das quotas de emissão da EZCAL Participações Ltda. ("EZCAL") para fins de integralização do aumento do capital social decorrente do exercício do Bônus de Subscrição pela EZTEC ("Laudo de Avaliação"); **(iii)** proposta a ser submetida para deliberação da assembleia geral acerca da

aprovação do Laudo de Avaliação; **(iv)** proposta a ser submetida para deliberação da assembleia geral acerca do aumento do capital social da Companhia em razão do exercício dos Bônus de Subscrição; **(v)** proposta a ser submetida para deliberação da assembleia geral acerca da alteração do estatuto social; **(vi)** proposta a ser submetida para deliberação da assembleia geral acerca da alteração do número de membros do Conselho de Administração para o mandato em curso; **(vii)** consignar o recebimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcos Caldeira Lindenberg ao cargo de membro do Conselho de Administração; **(viii)** proposta a ser submetida para deliberação da assembleia geral acerca da eleição de novos membros para o Conselho de Administração; e **(ix)** convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia a ser realizada em 31 de janeiro de 2025 (“AGE”) para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens **(i)** a **(viii)** desta ordem do dia, nos termos da minuta de Proposta da Administração para a AGE disponibilizada aos membros do Conselho de Administração e arquivada na sede social da Companhia (“Proposta da Administração”).

**5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do conselho de administração presentes aprovaram, por unanimidade:

- (i)** submeter para deliberação da AGE a proposta para inclusão das novas hipóteses adicionais de “Eventos de Liquidez” àquela já prevista no certificado de Bônus de Subscrição, bem como o respectivo ajuste no certificado do Bônus de Subscrição, nos termos da Proposta da Administração;
- (ii)** submeter para deliberação da AGE a proposta para ratificação da Empresa Avaliadora, nos termos da Proposta da Administração;
- (iii)** submeter para deliberação da AGE a proposta para aprovação do Laudo de Avaliação, nos termos da Proposta da Administração;
- (iv)** submeter para deliberação da AGE, em razão do exercício dos Bônus de Subscrição, a proposta para aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 128.029.857,00 (cento e vinte e oito milhões, vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais)), mediante a emissão de 3.267.735 (três milhões, duzentos e sessenta e sete mil,

setecentas e trinta e cinco) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão, nesta data, de R\$ 39,18 (trinta e nove reais e dezoito centavos) cada uma, sendo ambos os valores do preço de emissão e do aumento do capital social a serem atualizados na data da AGE com base na respectiva atualização do preço do exercício do Bônus de Subscrição, que compreenderá a correção por 100% do CDI do “Valor de Avaliação Mínimo”, do “Valor de Aumentos de Capital” e dos “Dividendos Distribuídos” constantes da fórmula de cálculo do Preço do Exercício prevista na Cláusula 8.4 do certificado dos Bônus de Subscrição, nos termos da Proposta da Administração;

- (v) submeter para deliberação da AGE a proposta para alteração do estatuto social, nos termos da Proposta da Administração;
- (vi) submeter para deliberação da AGE a proposta para alteração do número de membros do Conselho de Administração para o mandato em curso para 7 (sete) membros, representando, portanto, o acréscimo de 3 (três) novos membros em relação à composição atual, nos termos da Proposta da Administração;
- (vii) consignar o pedido de renúncia apresentado nesta data pelo Sr. Marcos Caldeira Lindenberg ao cargo de membro do Conselho de Administração, com efeitos a partir da AGE, conforme a carta apresentada à Companhia e que fica arquivada na sede;
- (viii) submeter para deliberação da AGE a proposta para eleição dos seguintes candidatos para o Conselho de Administração, para completar o mandato em curso:

Candidato	Cargo
Silvio Zarzur	Membro do Conselho de Administração
Emílio Fugazza	Membro do Conselho de Administração
Flávio Maluf	Membro Independente do Conselho de Administração
Odair Senra	Membro Independente do Conselho de Administração

O Conselho de Administração consigna, ainda, que recebeu e aprovou as declarações

apresentadas pelos candidatos Flávio Maluf e Odair Senra de que são independentes, nos termos do artigo 6º, §§1º e 2º, e do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022.

- (ix) a convocação da AGE, nos termos da Proposta da Administração a ser divulgada ao mercado nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

**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, 18 de dezembro de 2024

Mesa:

---

**Marcelo Haddad Buazar**  
Presidente

---

**Natália Kairuz de A. Silva**  
Secretária