

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**

- DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 18 de dezembro de 2024, às 15:00 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.
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação formalizada por e-mail no dia 16 de dezembro de 2024, em caráter de urgência, conforme previsto no artigo 6.1.3 do Regimento Interno do Conselho de Administração. 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. Eduardo Teixeira, Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva e Edgard Massao Raffaelli.
- 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.
- ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, na forma do artigo 6º do estatuto social da Companhia e do artigo 168 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), por subscrição particular, com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de bônus de subscrição emitidos pela Companhia na assembleia geral extraordinária realizada em 28 de abril de 2022 ("Bônus de Subscrição").
- DELIBERAÇÕES:** Aprovado, por unanimidade de votos, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de Bônus de Subscrição por acionista da Companhia, no montante total de R\$ 3.682,92 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) com a conseqüente emissão de 94 (noventa e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem totalmente subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional,

em até 3 (três) dias úteis, junto ao respectivo agente de custódia ou agente escriturador das ações da Companhia, conforme o caso.

O preço de emissão por ação é de R\$ 39,18 (trinta e nove reais e dezoito centavos), calculado conforme previsto no certificado de Bônus de Subscrição e Avisos aos Acionistas publicados pela Companhia em 08/11/2024 e 19/11/2024. As ações ora emitidas terão direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já emitidas da Companhia. Nos termos do disposto no artigo 171, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital decorrente do exercício de bônus de subscrição.

Em função do referido aumento, o capital social da Companhia passará de R\$26.306.099,84 (vinte e seis milhões, trezentos e seis mil, noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) dividido em 3.720.971 (três milhões, setecentas e vinte mil, novecentas e setenta e uma) ações ordinárias, nominiais, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 26.309.782,76 (vinte e seis milhões, trezentos e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) dividido em 3.721.065 (três milhões, setecentas e vinte e uma mi e sessenta e cinco) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.

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