

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 06 DE DEZEMBRO DE 2024

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Iniciada em 06 de dezembro de 2024, às 14:30 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 29/11/2024. 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.
- 3. 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.
- 4. ORDEM DO DIA:** Tomada de empréstimo de até R\$17.000.000,00 (dezesete milhões de reais) junto ao *BANCO BOCOM BBM S.A.* mediante assinatura de Cédula de Crédito Bancário com garantia real, ao custo de CDI + 2,5% ao ano.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros aprovam, por unanimidade de votos, a assinatura da Cédula de Crédito Bancário com garantia real junto ao BANCO BOCOM BBM S.A., pelo valor e custo acima indicados, podendo a Companhia assinar na qualidade de emitente (tomadora do crédito) ou garantidora da sua controlada AOSTA INCORPORAÇÃO SPE LTDA (CNPJ/MF sob o nº 32.208.022/0001-38).

Fica a Diretoria autorizada a assinar e praticar todos os atos necessários para a formalização das presentes deliberações.

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, 06 de dezembro de 2024

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar – Presidente

Natália Kairuz de A. Silva – Secretária