

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 18 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. DATA E HORÁRIO E LOCAL:** Em 18 de dezembro de 2024, às 14:30 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 eletronicamente no dia 16 de dezembro de 2024, em caráter de urgência, conforme previsto no Artigo 10, Parágrafo Terceiro, do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal: 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:** opinar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, 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”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** os membros do Conselho Fiscal opinaram, por unanimidade de votos dos membros, favoravelmente à proposta de 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 consequente emissão de 94 (noventa e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pela respectiva acionista.
- 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. São Paulo, 18 de dezembro de 2024.

Mesa:

Eduardo Teixeira de Souza Junior
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária

Conselheiros:

Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva

Edgard Massao Raffaelli

Eduardo Teixeira de Souza Junior

Diretor Financeiro:

Maurício Piazzon B. Lima