

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 14 DE JANEIRO DE 2025**

- DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 14 de janeiro de 2025, às 11:00 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 dispensada pela 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.
- 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:** Aprovar a prestação de garantia no formato fiança, mediante assinatura de Contrato de Contragarantia (CCG), para obtenção de Seguro Garantia a ser contratado com a Seguradora *Berkley International Do Brasil Seguros S/A*, inscrita no CNPJ sob o nº 07.021.544/0001-89, para emissão da apólice no valor total de **R\$12.500.000,00** (doze milhões e quinhentos mil reais), a fim de garantir a aquisição do imóvel sito à situado na Avenida Juruti, 144 - Indianópolis - São Paulo/SP, por sua controlada **EZCAL INHAMBU INCORPORACAO SPE LTDA** (CNPJ nº 51.137.813/0001-69).
- DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, autorização para a Companhia prestar a garantia acima indicada, autorizando a Diretoria 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.

Mesa:

Marcelo Haddad Buazar
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária