

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 26 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. DATA E HORÁRIO E LOCAL: Em 26 de fevereiro de 2024, às 16:30 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 por e-mail em 20/02/2025. Presentes a totalidade dos Conselheiros Fiscais: os Srs. Eduardo Teixeira de Souza Junior, Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, e Edgard Massao Raffaelli. Presentes também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia, e o Auditor Independente Ribas Gomes Simões inscrito no CRC n. 1 SP 289690/O-0, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

3. MESA: Eduardo Teixeira de Souza Junior – Presidente e Natália Kairuz de Aguiar Silva - Secretária.

4. ORDEM DO DIA: (i) Apresentação, pela Auditoria, dos testes substantivos efetuados referentes ao exercício social de 2024 e estudos para registro contábil do Bônus de Subscrição; (ii) Apresentação dos controles internos da Companhia em tecnologia da informação.

5. DELIBERAÇÕES:

(i) O Auditor Ribas Gomes Simões abriu os trabalhos com apresentação dos testes substantivos, em andamento, referentes ao exercício de 2024; informou ainda que, por ora, não identificaram ajustes referentes aos procedimentos executados.

Na sequência, o Auditor discorreu sobre a análise para a contabilização do bônus de subscrição. O processo de definição da data base de contabilização foi finalizado, e o cálculo do valor justo em andamento. Os conselheiros solicitaram que tais demonstrativos de cálculo sejam disponibilizados no SharePoint.

(ii) O Diretor Financeiro, Sr. Mauricio Piazzon, repassou todas as reuniões do Conselho Fiscal realizadas ao longo de 2024, com a sinopse das principais matérias discutidas por esse colegiado.

Ato seguinte, o Sr. Tiago Oliveira, responsável pela área de TI da Companhia, apresentou a evolução dos controles internos de tecnologia da informação, com base na Carta de Recomendações da auditoria, referente ao exercício de 2023.

Por fim, os membros do Conselho Fiscal esclareceram suas dúvidas sobre as matérias da Ordem do Dia.

Restou confirmada a próxima reunião para o dia 12/03/2025, para participação na Reunião do Conselho de Administração as 14:30h, e a Reunião do Conselho Fiscal em seguida.

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.

Mesa:

Eduardo Teixeira de Souza Junior
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária

Conselheiros:

Oswaldo Nascimento Gonçalves da Silva

Edgard Massao Raffaelli

Eduardo Teixeira de Souza Junior

Diretor Financeiro:

Maurício Piazzon B. Lima