

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 12 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 12 de março de 2025, 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 05 de março de 2025. Reunião instalada mediante presença de todos os membros do Conselho de Administração: Silvio Ernesto Zarzur, Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá, Antônio Emilio Clemente Fugazza, Odair Garcia Senra, Flávio Azer Maluf e Ricardo Garin Ribeiro Simon. Presentes também o Sr. Adolpho Lindenberg Filho, Diretor Presidente, o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia, Vanessa Dalla Vecchia Piccelli, contadora da Companhia, e o Auditor Ribas Gomes Simões, inscrito no CRC n. 1 SP 289690/O-0, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Presentes também os Conselheiros Fiscais da Companhia, os Srs. Eduardo Teixeira de Souza Junior, Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, e Edgard Massao Raffaelli para acompanhar a presente Reunião.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Silvio Ernesto Zarzur, que convidou a Sra. Natália Kairuz de Aguiar Silva para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Deliberar sobre a proposta do Orçamento de Capital para exercício social de 2025; (iii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iv) Deliberar sobre o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2025; (v) Deliberar sobre a proposta para o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; (vi) Deliberar sobre a proposta de eleição dos membros do Conselho de Administração, e (vii) Convocar a Assembleia Geral Ordinária para deliberar acerca das matérias mencionadas acima.

5. DELIBERAÇÕES: O Auditor Independente Ribas Gomes Simões abriu os trabalhos, afirmando que o relatório de auditoria é favorável às demonstrações financeiras do exercício findo 31 de dezembro de 2024, não sendo identificadas ressalvas, ou deficiências relevantes.

O Sr. Maurício Piazzon passou à apresentação dos principais indicadores da Companhia em 2024, discorrendo sobre os lançamentos, vendas, estoque, volume de obras, resultados financeiros, endividamento e rentabilidade.

Ato seguinte, os membros do Conselho de Administração deliberaram as matérias da Ordem do Dia:

- (i) examinaram as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Relatório dos Auditores Independentes, e manifestaram-se favoravelmente aos referidos documentos, por unanimidade dos votos dos presentes;
- (ii) examinaram a proposta do orçamento de capital para o exercício de 2025, e manifestaram-se favoravelmente por unanimidade de votos dos presentes;
- (iii) examinaram a proposta da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e manifestaram-se favoravelmente por unanimidade de votos dos presentes;
- (iv) examinaram a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia, em até R\$6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais) para a competência do exercício social corrente, e manifestaram-se favoravelmente por unanimidade de votos dos presentes;
- (v) examinaram a proposta para o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, (que se estenderá até a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2027) pela ocupação de 7 (sete) membros, e manifestaram-se favoravelmente por unanimidade de votos dos presentes;

- (vi) examinaram a proposta de eleição dos membros do Conselho de Administração, que propõe a reeleição dos atuais membros, nos mesmos cargos, e manifestaram-se favoravelmente por unanimidade de votos dos presentes; e
- (vii) Após a apreciação e emissão de parecer favorável sobre as contas pelo Conselho Fiscal, aprovaram por unanimidade de votos dos presentes, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para 24/04/2025, as 10:00h, para deliberar acerca das matérias aprovadas nos itens acima, conforme os termos da Proposta da Administração.

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 em forma de sumário. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Silvio Ernesto Zarzur
Presidente

Natália Kairuz de A. Silva
Secretária