

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 07 DE MAIO DE 2025**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 07 de maio de 2025, às 15:00 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.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação formalizada por e-mail em 30 de abril de 2025. Reunião instalada mediante presença de todos os membros do Conselho de Administração: Silvío 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. Ribas Gomes Simões, inscrito no CRC nº 1 SP 289690/O-0, na qualidade de representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditor independente da Companhia, o Sr. Adolpho Lindenberg Filho, Diretor Presidente, e o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Silvío Ernesto Zarzur, que convidou a Sra. Natália Kairuz de Aguiar Silva para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar os resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2025; (ii) Aprovar o Memorando Técnico emitido pela *Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes Ltda*, referente a atualização do laudo de avaliação da EZCAL Participações Ltda, entre 30 de setembro de 2024 e 31 de janeiro de 2025; (iii) Eleição da Diretoria; (iv) Fixar a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, e Diretores da Companhia, conforme limite global aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 24/04/2025, e (v) Aprovar a compatibilização do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia frente a nova versão do Estatuto Social aprovado em 31/01/2025, e deliberar sobre a participação dos membros suplentes nas Reuniões Conselho de Administração.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) Aprovar por unanimidade de votos dos presentes, as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2025;

(ii) Aprovar por maioria de votos dos presentes, o Memorando Técnico emitido pela *Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes Ltda* em 30 de abril de 2025, referente a atualização do laudo de avaliação da EZCAL Participações Ltda (“EZCAL”), com a avaliação das suas principais movimentações patrimoniais entre 30 de setembro de 2024 e 31 de janeiro de 2025. Considerando que o novo valor apurado de R\$116.376.330,25 (cento e dezesseis milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) não representou uma variação superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos do valor patrimonial contábil apurado no Laudo de Avaliação, qual seja, R\$112.885.210,90 (cento e doze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e dez reais e noventa centavos), fica cumprida a condição estabelecida e aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 31 de janeiro de 2025. Fica consignada a abstenção dos Srs. Silvio Ernesto Zarzur, e Antônio Emilio Clemente Fugazza.

(iii) Aprovar por unanimidade de votos dos presentes, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o próximo mandato, em 4 (quatro) membros, cujo prazo do mandato coincidirá com o dos membros do Conselho de Administração da Companhia, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2028, sendo que os mesmos tomarão posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse: **(a) Adolpho Lindenberg Filho**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG n. 4.289.745-2 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n. 004.219.258-76, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores; **(b) Sérgio Garrido Cincurá**, engenheiro civil, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 04.701.198-02, inscrito no CPF/MF sob o n. 757.342.495-72, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, para ocupar o cargo de Diretor Técnico **(c) Maurício Piazzon Barbosa Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 35.461.218-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 224.468.838-00 com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e **(d) Marcelo Haddad Buazar**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da

cédula de identidade RG nº 7.983.049 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 040.011.888-21, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, como Diretor sem Designação Específica.

(iv) Observando-se o limite máximo global fixado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/04/2025, os membros do Conselho aprovam, por unanimidade de votos dos presentes, a distribuição e individualização da remuneração fixa global anual dos administradores da Companhia, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia. Os valores poderão ser reajustados de acordo com o dissídio da categoria da construção civil do Estado de São Paulo.

(v) Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a retirada de pauta do item “v” da Ordem do Dia, para deliberação em outra oportunidade.

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