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 10 DE JULHO DE 2025**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 10 de julho 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 03 de julho de 2025. Reunião instalada mediante presença da maioria dos seus membros: Silvio Ernesto Zarzur, Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá, Antônio Emilio Clemente Fugazza, Paulo Chede Mattar e Odair Garcia Senra. Presentes também 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. Silvio Ernesto Zarzur, que convidou a Sra. Natália Kairuz de Aguiar Silva para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Rerratificar a eleição da diretoria ocorrida em 07 de maio de 2025, a fim de fazer constar a divisão dos membros eleitos em Grupos A e B, conforme previsão do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, em cumprimento à regra de representação mediante assinaturas cruzadas; (ii) Ratificar a fiança prestada em favor da controlada LSP Vista Alto de Pinheiros SPE Ltda. (CNPJ 51.143.544/0001-43), mediante assinatura do Contrato de Contragarantia "CCG" junto à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (CNPJ 17.197.385/0001-21), em 24 de junho de 2025, para garantia das apólices permutantes do projeto "São Gualter II", ao custo de 0,45% ao ano sobre o valor segurado; (iii) Aprovar a prestação de garantia (Carta de Fiança) em favor da controlada CAL - Construtora e Serviços de Mão de Obra Ltda. (CNPJ 06.152.137/0001-48), para garantia do contrato do Contrato de Locação da sede (Conjuntos 201, 202 e 203 Edifício Brascan Century Corporate), pelo custo de até 3,50% ao ano, sobre o valor garantido; (iv) Discussão sobre as opções de *funding* para Companhia; e (v) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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

(i) Rerratificar, por unanimidade de votos dos presentes, a eleição dos 4 (quatro) membros da Diretoria da Companhia ocorrida no dia 07 de maio de 2025, de modo a incluir a divisão em **Grupos A e B**, nos termos previstos no Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, conforme abaixo estipulado:

(i.a) DIRETORES GRUPO 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; e **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; e

(i.b) DIRETORES GRUPO B: 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.

(ii) Ratificar, por unanimidade de votos dos presentes, a fiança prestada em favor da controlada LSP Vista Alto de Pinheiros SPE Ltda. (CNPJ 51.143.544/0001-43), mediante assinatura do Contrato de Contragarantia “CCG” junto à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (CNPJ 17.197.385/0001-21), em 24 de junho de 2025, para garantia das apólices permutantes do projeto “São Gualter II”, ao custo de 0,45% ao ano sobre o valor segurado;

(iii) Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a contratação de garantia (Carta de Fiança) junto ao Banco Bradesco, em favor da controlada CAL - *Construtora e Serviços de Mão de Obra Ltda.* (CNPJ 06.152.137/0001-48), para garantia do contrato do Contrato de Locação da sede (Conjuntos 201, 202 e 203 Edifício Brascan Century Corporate), pelo custo de até 2,8% ao ano, sobre o valor garantido, ou seja, custo inferior ao percentual inicialmente sugerido, conforme constante na Ordem do Dia.

(iv) O Sr. Mauricio Piazzon apresentou as atuais opções de *funding* para a Companhia, as quais foram discutidas entre os membros do Conselho, que deliberarão oportunamente.

(v) Os membros do Conselho discutiram outros assuntos de interesse geral da Companhia, sem deliberação específica.

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