

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 19 DE AGOSTO DE 2025

1. **DATA E HORÁRIO E LOCAL:** Em 19 de agosto de 2025, às 14:30h 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 via e-mail em 12/08/2025. Presentes a totalidade dos Conselheiros Fiscais: os Srs. Eduardo Teixeira de Souza Junior, Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, e Sr. Edgard Massao Raffaelli. Presentes também o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, Diretor Financeiro da Companhia.

3. **MESA:** Eduardo Teixeira de Souza Junior – Presidente e Maurício Piazzon B. Lima - Secretário.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Analisar os Resultados da Companhia referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2025; (ii) Apresentação da rotina dos controles internos e andamento sobre o atendimento da carta de controles internos emitida pela Auditoria Independente; (iii) Discussão sobre a consolidação das SPEs e alterações decorrentes do aumento de capital da Eztec; (iv) Aprovação do cronograma de reuniões do Conselho Fiscal para o presente exercício.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam à análise das matérias elencadas na Ordem do Dia:

(i) O Sr. Maurício Piazzon expôs a apresentação dos resultados da Companhia no 2º trimestre de 2025, prestando informações de lançamentos, vendas, distratos, estoque, receita, EBITDA, recebíveis, endividamento, ROE, etc., tendo prestado todos os esclarecimentos aos membros do Conselho Fiscal.

(ii) Ato seguinte, os membros do Conselho Fiscal revisitaram as recomendações de controles internos apresentadas pela Deloitte em 2024, e o Sr. Maurício Piazzon apresentou a evolução das melhorias das rotinas implementadas.

(iii) Os membros do Conselho Fiscal discutiram as alterações decorrentes da consolidação das Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”) da *EZCAL Participações Ltda* após aumento de capital da *EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A*, realizado em 31 de janeiro de 2025, sendo esclarecidas todas as dúvidas.

(iv) Os membros presentes aprovaram a agenda das próximas reuniões de 2025, abaixo indicada:

DATA	DIA DA SEMANA	HORA	PAUTA
10-set-25	quarta-feira	14:30	a) Apresentação pela Diretoria das contingências passivas e sua implicação nos registros contábeis da Companhia e b) Apresentação pela Diretoria da Companhia das operações com partes relacionadas, sua aderência regulatória e respectivos registros contábeis.
15-out-25	quarta-feira	14:30	a) Reunião com a empresa de auditoria independente: apresentação do plano de trabalho de auditoria
26-nov-25	quarta-feira	14:30	a) Tomar ciência e esclarecimentos sobre os Resultados da Companhia referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2025 e b) Apresentação pela Diretoria do andamento do orçamento de capital aprovado para o exercício de 2025; b) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal
Data a ser determinada (em 2026)		14:30	a) Apresentação pela Auditoria dos testes substantivos efetuados referentes ao exercício social de 2025 e b) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal
Data a ser determinada (em 2026)		14:30	a) Análise das demonstrações financeiras da Companhia, do Relatório Anual da Administração, bem como do Relatório de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; b) Análise da proposta da Diretoria para destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e c) Análise da proposta da Diretoria de orçamento de capital referente ao exercício de 2025; d) Emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício findo em 31/12/2025

Por fim, os Conselheiros informam que todas as dúvidas referentes aos assuntos tratados na ordem do dia, foram sanadas, e que todos os documentos necessários estavam disponíveis para análise.

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. Confere com a original lavrada em livro próprio.

7. **MESA:**

Eduardo Teixeira de Souza Junior
Presidente

Maurício Piazzon B. Lima
Secretário