

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 05 DE AGOSTO DE 2026**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 05 de agosto de 2026, às 14:30 horas, na Rua Canário, n. 133, Bairro Moema, São Paulo/SP, CEP 04521-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação formalizada por e-mail em 29 de julho de 2026. Reunião instalada mediante presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração: Silvio Ernesto Zarzur, Marcelo Haddad Buazar, Sergio Garrido Cincurá, Antônio Emilio Clemente Fugazza, Odair Garcia Senra, Ricardo Garin Ribeiro Simon e Paulo Chede Mattar (com apresentação de voto escrito). Presentes também a auditora Jessica Souto Carneiro, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, 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) Aprovar os resultados da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2026; (ii) Aprovar a participação da Companhia na aquisição e desenvolvimento de um novo projeto imobiliário na Rua Roque Petroni, mediante aquisição de 15% (quinze por cento) do capital social da *Portland Incorporadora Ltda* (CNPJ nº 38.026.360/0001-35), atualmente controlada pela acionista EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em atendimento aos itens “v”, “vii”, “viii” e “xi” do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
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 2º trimestre do exercício social de 2026;

(ii) Em atendimento aos itens “v”, “vii”, “viii” e “xi” do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho aprovam, por unanimidade de votos dos legalmente desimpedidos, a aquisição de 15% (quinze por cento) do capital social da *Portland Incorporadora Ltda* (CNPJ nº 38.026.360/0001-35), para desenvolvimento do projeto, consignada as abstenções dos Srs. Silvio Ernesto Zarzur e Antônio Emilio Clemente Fugazza, que se retiraram da sala para a discussão e votação da matéria.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários e assinar os respectivos instrumentos contratuais e societários para implementação da referida matéria.

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