

CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ/ME n.º 71.476.527/0001-35
NIRE 35.300.348.206
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 (onze) de março de 2021, às 12h00min, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, §2, do estatuto social da Companhia.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Presentes os conselheiros Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), José Urbano Duarte, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Eduardo Ferreira Pradal, Flavio Uchôa Teles de Menezes e Rodolpho Amboss, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Presentes, também, membros do conselho fiscal, nos termos do Artigo 163, §3º, da Lei 6.404/76.
- 3. MESA:** Claudio José Carvalho de Andrade, Presidente; e Rodrigo Isaias Gonçalves, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar, nos termos do artigo 21 do estatuto social da Companhia, sobre:
(i) a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** a apreciação da proposta de destinação dos resultados da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(iii)** a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021; **(iv)** as matérias a serem submetidas à deliberação da assembleia geral ordinária da Companhia; e **(v)** a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do conselho de administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas:
 - 5.1** Aprovaram as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, *ad referendum* sua aprovação pelos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária;

- 5.2** Aprovaram a proposta de destinação dos resultados da Companhia com base nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, *ad referendum* sua aprovação pelos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária;
- 5.3** Aprovaram a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021, refletida na proposta da administração da assembleia geral ordinária da Companhia, *ad referendum* sua aprovação pelos acionistas da Companhia;
- 5.4** Aprovaram a proposta da administração para a assembleia geral ordinária da Companhia, cuja cópia fica arquivada na sede social da Companhia;
- 5.5** Aprovaram a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia para deliberar sobre: **(i)** a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** a apreciação da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(iii)** a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do conselho de administração presentes assinada.
- 7. ASSINATURAS:** Mesa: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), Rodrigo Isaias Gonçalves (Secretário). Conselheiros: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), José Urbano Duarte, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Eduardo Ferreira Pradal, Flavio Uchôa Teles de Menezes e Rodolpho Amboss.

Certifico que a presente confere com a via original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 11 de março de 2021.

Rodrigo Isaias Gonçalves
Secretário