

**CONSTRUTORA TENDA S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35  
NIRE 35300348206

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 31 de outubro de 2022, às 07:30 horas, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, § 2º, do estatuto social da Construtora Tenda.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os conselheiros Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Rodolpho Amboss e Michele Corrochano Robert, havendo os mesmos comparecido por videoconferência, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Como secretária da reunião, também presente através de videoconferência, Amanda da Silva Ribeiro.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretária: Amanda da Silva Ribeiro.

**4. ORDEM DO DIA:** (i) destituição do Sr. Pedro da Cunha Costa do cargo de membro do Comitê Executivo de Ética; (ii) eleição da Sra. Daniela Ferrari Toscano de Britto, como membro do Comitê de Ética; e (iii) ratificação da atual composição do Comitê Executivo de Ética.

**5. Deliberações:** Foi deliberado pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas o quanto segue:

**5.1.** A destituição do Sr. **Pedro da Cunha Costa**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 115644064 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.367.017-45, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908 do cargo de Membro do Comitê Executivo de Ética da Companhia para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada 07 de fevereiro de 2022, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 96.707/22-7, em sessão de 16 de fevereiro de 2022.

**5.2.** Eleger para compor o Comitê Executivo de Ética, nos termos do Estatuto Social da Companhia e Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética, a Sra. **Daniela Ferrari Toscano de Britto**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 18.339.086-6-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.221.438-76, residente e domiciliada

nesta Capital, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908, para o cargo de Membro do Comitê Executivo de Ética, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.

**5.2 Ratificação dos membros do Comitê Executivo de Ética.** O Comitê Executivo de Ética da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e do Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, é composto pelos seguintes membros: (i) **Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 25.254.176-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; (ii) **Luiz Maurício de Garcia Paula**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 32.547.278-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 311.814.188-36; (iii) **Sidney Ostrowski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.884.238-3-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.874.888-37; (iv) **Alex Fernando Hamada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.058.888-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.831.498-62; (v) **Cristina Caresia Marques**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade RG nº 26.664.456-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 288.815.538-99; (vi) **Raphael Souza Silva**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.521.735-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 334.476.568-08; e (vii) **Daniela Ferrari Toscano de Britto**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 18.339.086-6-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.221.438-76. A função de coordenador do Comitê de Auditoria será exercida pelo Sr. Rodrigo Osmo.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela mesa e pelos presentes. Conselheiros: Claudio José Carvalho de Andrade, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Michele Corrochano Robert, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Flavio Uchôa Teles de Menezes e Rodolpho Amboss. Assinaturas – Mesa: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente); Amanda da Silva Ribeiro (Secretária).

Certifico que a presente confere com a via original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

---

**Amanda da Silva Ribeiro**  
Secretária