

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 12 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 12 de dezembro de 2022, às 07:00 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 eles 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. **Luis Gustavo Scrassolo Martini** do cargo de Diretor Operacional da Companhia; (ii) destituição do Sr. **Andre Luiz Massote Monteiro** do cargo de Diretor Operacional da Companhia; (iii) renúncia do Sr. **Sidney Ostrowski**, do cargo de Diretor Operacional da Companhia; (iv) nomeação o Sr. **Alexandre Regis de Oliveira** para o cargo de Diretor Operacional; (v) ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia; e (vi) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima.

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

5.1. Destituir o Sr. **Luis Gustavo Scrassolo Martini**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 25.110.415-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.338.348-70, 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 Diretor Operacional, para o qual foi eleito em 11 de fevereiro de 2019, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2023, permanecendo, portanto, o Diretor destituído no cargo até 31 de dezembro de 2022. A Companhia agradece ao Diretor por todo o seu esforço e dedicação no desempenho dos serviços prestados até a presente data.

5.2. Destituir o **Sr. Andre Luiz Massote Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade MG-10.835.788 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 040.765.296-50, residente e domiciliado 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, do cargo de Diretor Operacional para o qual foi eleito em 01 de setembro de 2021, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2023, permanecendo, portanto, o Diretor destituído no cargo até 31 de dezembro de 2022. A Companhia agradece ao Diretor por todo o seu esforço e dedicação no desempenho dos serviços prestados até a presente data.

5.3. Registrar o recebimento, nesta data, da renúncia do **Sr. 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, residente e domiciliado 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 ao cargo de Diretor Operacional para o qual foi eleito em 30 de abril de 2021, com eficácia a partir de 1º de fevereiro de 2023, permanecendo, portanto, o Diretor renunciante no cargo até 31 de janeiro de 2023.

5.4. Nomear, no exercício da competência outorgada a este Conselho de Administração pelo Art. 150 da Lei nº 6.404/76 e pelo §1º do Art. 18 do Estatuto Social da Companhia, o **Sr. Alexandre Regis de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 29.472.236-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.970.708-21, para substituir o diretor renunciante no cargo de Diretor Operacional da Companhia a partir de 1º de fevereiro de 2023, data em que o substituto ora nomeado tomará posse, com mandato até a próxima assembleia geral de acionistas.

5.5. Registrar que, em razão das deliberações ora tomadas, a diretoria da Companhia passa a ter seguinte composição: como Diretor Presidente, **(i) Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 25.254.176-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **(ii) Luiz Maurício de Garcia Paula**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 104643887 – IFP/RG e inscrito no CPF/ME sob o nº 081.555.687-09, e como Diretores Operacionais **(iii) Alexandre Millen Grzegorzewski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 29.151.333-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 134.858.688-50; **(iv) 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; **(v) Daniela Ferrari Toscano de Britto**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 183.390.866-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.221.438-76; **(vi) Fabricio Quesiti Arrivabene**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 24.420.816-5-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.101.058-46; **(vii) Luciano do Amaral**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 24.454.767-1 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº: 302.027.938-00; **(viii) Renan Barbosa Sanches**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 35.412.044-X-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 339.652.628-74; **(xi) Rodrigo Fernandes Hissa**,

brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 9.301.300.977-0 SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 766.983.273-87 e **(x) Weliton Luiz Costa Junior**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade RG nº 332882 SSP/TO e inscrito no CPF/MF sob o nº 922.626.431-72; todos os anteriores residentes e domiciliados 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 e com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023; **(xi) Andre Luiz Massote Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade MG-10.835.788 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 040.765.296-50 e **(xii) Luis Gustavo Scrassolo Martini**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 25.110.415-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.338.348-70 residentes e domiciliados 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, com mandato até 31 de dezembro de 2022 e **(xiii) 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, residente e domiciliado 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, com mandato até 31 de janeiro de 2023.

5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima.

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.

Amanda da Silva Ribeiro

Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/6924-8BFD-7596-CDDF> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6924-8BFD-7596-CDDF



Hash do Documento

0B05ACBB91C4E085202BF2047F1C9F11407276EA7873A397B3CF220E92A64A97

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/12/2022 é(são) :

- Amanda da Silva Ribeiro (Signatário) - 353.427.058-43 em
13/12/2022 14:15 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

