

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 27 DE JANEIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de janeiro de 2023, 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.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a concessão de garantia pela Companhia em relação ao imóvel matriculado sob o nº 105.273, no Livro 2 do Registro Geral, do 11º Registro de Imóveis de São Paulo, CNS nº 11.117-9 ("imóvel"), em observância ao disposto no artigo 21, alínea "t" de seu Estatuto Social; e (ii) deliberar sobre a constituição, em data futura, de uma parceria entre a Companhia e a Direcional S.A. relacionada à exploração comercial do imóvel, a qual deverá ser formalizada mediante celebração de instrumento próprio quando da Constituição da Parceria.

4. DELIBERAÇÕES: Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas:

4.1. Aprovar, em observância ao disposto no artigo 21, alínea "t" de seu Estatuto Social, a concessão de garantia pela Companhia quanto ao pagamento integral do valor do imóvel matriculado sob o nº 105.273, no Livro 2 do Registro Geral, do 11º Registro de Imóveis de São Paulo, CNS nº 11.117-9, com

área construída de 9.832,00m², localizado na Avenida Guarapiranga, nº 2.400, antiga Estrada de Guarapiranga e Rua Idanha, antiga Rua Dois, no Bairro de Tuparoquera, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro, e seu terreno de formato irregular, conforme descrito na referida matrícula.

4.2. Aprovar a constituição, em data futura, de uma parceria entre a Companhia e a Direcional Engenharia S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.614.075/0001-00, ou por empresa controlada por esta, relacionada à exploração comercial do imóvel, a qual deverá ser formalizada com a celebração de instrumento próprio quando da efetiva Constituição da Parceria.

5. 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).

Claudio José Carvalho de Andrade

Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves

Flavio Uchôa Teles de Menezes

Mario Mello Freire Neto

Mauricio Luis Luchetti

Michele Corrochano Robert

Rodolpho Amboss

Amanda da Silva Ribeiro
(Secretária).