

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 03 DE FEVEREIRO DE 2023.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 03 de fevereiro 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, 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.

2. **ORDEM DO DIA:** (i) destituição do Sr. Sidney Ostrowski do cargo de membro do Comitê Executivo de Ética e do cargo de membro do Comitê Executivo de Investimentos; (ii) destituição do Sr. Luis Gustavo Scrasolo Martini do cargo de membro do Comitê Executivo de Investimentos; (iii) Eleição do Sr. Rodrigo Osmo, como membro do Comitê Executivo de Investimentos; (iv) Eleição do Sr. Alexandre Regis de Oliveira, como membro do Comitê Executivo de Investimentos (v) ratificação da atual composição do Comitê Executivo de Ética; e (vi) ratificação da atual composição do Comitê Executivo de Investimentos.

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

5.1. A destituição do Sr. Sidney Ostrowski, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 26.884.238-3-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 274.874.888-37, 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, n.º 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908 do cargo de Membro do Comitê Executivo de Ética e do cargo de Membro do Comitê Executivo de Investimentos da Companhia para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada em 02 de julho de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 371.563/21-5, em sessão de 05 de agosto de 2021;

5.2. A destituição do Sr. Luis Gustavo Scassolo Martini, brasileiro, casado, profissão, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º , 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, n.º 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908 do cargo de membro do Comitê Executivo de Investimentos da Companhia para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada em 02 de julho de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 371.563/21-5, em sessão de 05 de agosto de 2021;

5.3. Eleger para compor o Comitê Executivo de Investimentos, nos termos do Estatuto Social da Companhia e Regimento Interno do Comitê Executivo de Investimentos, o Sr. **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, 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, para o cargo de Membro do Comitê Executivo de Investimentos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.

5.4 Eleger para compor o Comitê Executivo de Investimentos, nos termos do Estatuto Social da Companhia e Regimento Interno do Comitê Executivo de Investimentos, 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 nº 271.970.708-21, 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, para o cargo de Membro do Comitê Executivo de Investimentos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.

5.5 **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) 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; **(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) 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 **(vi) 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, todos 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. A função de coordenador do Comitê de Auditoria será exercida pelo Sr. Rodrigo Osmo.

5.6 **RATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ EXECUTIVO DE INVESTIMENTO:** O Comitê Executivo de Investimentos da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e do Regimento Interno do Comitê Executivo de Investimentos, 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) Fabrício Quesiti Arrivabene**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG n.º 24.420.816-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 260.101.058-46; **(iv) 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; **(v) Renan Barbosa Sanches**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 35.412.044-X-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 339.652.628-74 e **(vi) 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 nº 271.970.708-21, todos 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.

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).

São Paulo, 03 de fevereiro de 2023.

Claudio José Carvalho de Andrade

Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves

Flavio Uchôa Teles de Menezes

Mauricio Luis Luchetti

Michele Corrochano Robert

Rodolpho Amboss

Amanda da Silva Ribeiro

(Secretária)