

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 09 de março de 2023, às 14:00 horas, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, §2, do estatuto social da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(1)** a apreciação das contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(2)** a destinação de resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(3)** a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; **(4)** a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após apreciarem as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, deliberaram, por unanimidade, sem qualquer ressalva:

5.1. Aprovar, *ad referendum* sua aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária – após apresentação das contas e resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e tendo em vista o parecer favorável do Conselho Fiscal e a recomendação favorável do Comitê de Auditoria – , as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, a ser emitido sem ressalvas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

5.2. Aprovar, *ad referendum* sua aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, apresentada pela Diretoria, sendo certo que, tendo em vista a Companhia ter apresentado prejuízos, estes serão absorvidos na forma do parágrafo único do artigo 189.

5.3. Aprovar, *ad referendum* sua aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, apresentada pela Diretoria;

5.4. Aprovar a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia para: (i) tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger, nos termos dos artigos 15 e seguintes do Estatuto Social da Companhia, seus membros; (iv) deliberar sobre o número de membros do Conselho Fiscal da Companhia e elegê-los, nos termos dos artigos 38 e 39 do Estatuto Social da Companhia; e (v) deliberar sobre a proposta da Administração para a remuneração global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.

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

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

Amanda da Silva Ribeiro

Secretária