

CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ/ME n.º 71.476.527/0001-35
NIRE 35.300.348.206
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de março de 2023, às 08h00min, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, §2, do estatuto social da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 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. Também presentes por vídeo conferência, os membros do Comitê de Pessoas, Mauricio Luis Luchetti, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e Rodolpho Amboss. Como secretária da reunião, também presente através de videoconferência, Amanda da Silva Ribeiro.

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

4. ORDEM DO DIA: (i) deliberar, nos termos do artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, sobre a indicação, conforme realizada pelo Comitê de Pessoas, dos nomes para preenchimento dos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 19 de abril de 2023, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social de 2024; e (ii) o atendimento pelos indicados aos requisitos de elegibilidade previstos na “Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária” da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após discussão da matéria constante na ordem do dia, os membros do conselho de administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas decidiram:

5.1 Aprovar, conforme indicação realizada pelo Comitê de Pessoas, a indicação dos senhores: (i) Claudio José Carvalho de Andrade; (ii) Mauricio Luis Luchetti; (iii) Flavio Uchôa Teles de Menezes; (iv) Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves; (v) Michele Corrochano Robert; e (vi) Marcos Duarte Santos, para composição do Conselho de Administração da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 19 de abril de 2023, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social de 2024.

5.2. Confirmar que os indicados atendem aos requisitos de elegibilidade previstos no Regulamento do Novo Mercado e na Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Conselheiros: Claudio José Carvalho de Andrade, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Rodolpho Amboss 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