

**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 MAIO DE 2023.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 03 de maio de 2023, às 08:00 horas, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, § 2º, do estatuto social da Construtora Tenda.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, foi verificada a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

**4. ORDEM DO DIA:** **(i)** eleição do presidente e vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** eleição dos membros do Comitê de Pessoas; **(iii)** eleição dos membros do Comitê de Auditoria **(iv)** eleição dos membros do Comitê de Ética; **(v)** eleição dos membros do Comitê Executivo de Investimentos; e **(vi)** extinção do Comitê Executivo de Regulação e Estratégia.

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

**5.1 Conselho de Administração.** Nos termos do Art. 18 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros elegem o Sr. Claudio José Carvalho de Andrade para presidente do Conselho de Administração e o Sr. Flavio Uchôa Teles de Menezes como vice-presidente do Conselho de Administração, considerando eleição como membros do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2023.

**5.2 Comitê de Pessoas.** Eleger, nos termos do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, para compor o Comitê de Pessoas da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, os senhores **Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Mauricio Luis Luchetti e Flavio Uchôa Teles de Menezes.**

Em razão da deliberação acima, a composição do Comitê de Pessoas, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, passa a ser com os seguintes membros, todos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 01014-908: **(i) Flavio Uchôa Teles de Menezes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28451965, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.090.838-02; **(ii) Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5150986 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob nº 882.494.845-68; e **(iii) Mauricio Luis Luchetti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10521527 SSP/SP inscrito no CPF/MF sob nº 238.595.985-20. A função de Presidente do Comitê de Pessoas será exercida pelo Sr. Mauricio Luis Luchetti.

**5.3. Comitê de Auditoria.** Eleger, nos termos do Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, os senhores **Marcos Duarte Santos, Cláudio José Carvalho de Andrade e Flavio Uchôa Teles de Menezes.**

Em razão da deliberação acima, a composição do Comitê de Auditoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, passa a ser com os seguintes membros, todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 01014-908: **(i) Marcos Duarte Santos**, brasileiro, solteiro, nascido em 04.10.1969, engenheiro de produção, portador do Documento de Identidade 083835835, IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 014.066.837-36; **(ii) Cláudio José Carvalho de Andrade**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 04.408.508-78, inscrito no CPF/MF sob o nº 595.998.045-20; **(iii) Flavio Uchôa Teles de Menezes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28451965, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.090.838-02. A função de coordenador do Comitê de Auditoria será exercida pelo Sr. **Cláudio José Carvalho de Andrade.**

**5.4. Comitê de Ética.** Eleger, nos termos do Artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, para compor o Comitê de Ética da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, Rodrigo Osmo, Luiz Maurício de Garcia Paula, Cristina

Caresia Marques, Raphael Souza Silva, Daniela Ferrari Toscano de Brito e Alex Fernando Hamada.

Em razão da deliberação acima, a composição do Comitê de Ética, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, passa a ser com os seguintes membros, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 01014-908: **(a) 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; **(b) 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 **(c) 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; **(d) 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) Daniela Ferrari Toscano de Brito**, 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; e **(d) Alex Fernando Hamada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.058.888-9-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 167.831.498-62. A função de Presidente do Comitê de Ética será exercida pelo Sr. Rodrigo Osmo.

**5.5 Comitê Executivo de Investimento.** Eleger, nos termos do Artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, para compor o Comitê Executivo de Investimento da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, Renan Barbosa Sanches, Luiz Maurício de Garcia Paula, Fabricio Quesiti Arrivabene, Luciano do Amaral, Rodrigo Osmo e Alexandre Regis de Oliveira.

Em razão da deliberação acima, a composição do Comitê Executivo de Investimento, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, passa a ser com os seguintes membros, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 01014-908: **(a) 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; **(b) 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; **(c) 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; **(d) 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; **(e) 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; **(f) 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. A função de Presidente do Comitê Executivo de Investimento será exercida pelo Sr. **Renan Barbosa Sanches**.

**5.6.** Extinguir o Comitê Executivo de Regulação e Estratégia, que terá suas atribuições absorvidas pelos demais Comitês da Companhia.

**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, Flavio Uchôa Teles de Menezes e Marcos Duarte Santos. 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*