

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 16:00 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: Eleição dos membros do Comitê de Auditoria.

5. DELIBERAÇÕES: Foi deliberado pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas 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 Michele Corrochano Robert.**

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: **(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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, CEP 01453-00; **(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, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033; **(iii) Michele Corrochano Robert**, brasileira, casada, engenheira industrial, portadora da

Cédula de Identidade RG nº 27818097-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 234.245.078-81, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Boa Vista, 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 01014-908. A função de coordenador do Comitê de Auditoria será exercida pelo Sr. **Cláudio José Carvalho de Andrade**.

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)