

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 de junho de 2023, às 10:00 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, Michele Corrochano Robert e Marcos Duarte Santos, havendo estes 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.

4. ORDEM DO DIA: (i) destituição do Sr. Raphael Souza Silva do cargo de membro do Comitê Executivo de Ética; (ii) eleição da Sra. Caroline Aiko Fernandes, como membro do Comitê Executivo de Ética; e (iii) ratificação da atual composição do Comitê Executivo de Ética.

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

5.1. A destituição do Sr. **Raphael Souza Silva**, brasileiro, casado, 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, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908 do cargo de Membro do Comitê Executivo de Ética da Companhia, para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada 03 de maio de 2023, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 200.432/23-0, em sessão de 17 de maio de 2023.

5.1.1 A Companhia agradece ao Sr. Raphael Souza Silva por todo o seu esforço e dedicação pelo desempenho dos serviços prestados.

5.2. Eleger para compor o Comitê Executivo de Ética, nos termos do Estatuto Social da Companhia e Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética, a Sra. **Caroline Aiko Fernandes**, brasileira, divorciada, gerente de *compliance*, portadora da carteira de identidade RG nº 30.511.685-x SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 265.786.178-41, residente e domiciliada 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 Ética, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se

encerrar em 31 de dezembro de 2024. 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/MF 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) 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) Alex Fernando Hamada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.058.888-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.831.498-62; e **(f) Caroline Aiko Fernandes**, brasileira, divorciada, gerente de *compliance*, portadora da carteira de identidade RG nº 30.511.685-x SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 265.786.178-41. A função de Presidente do Comitê de Ética será exercida pelo Sr. Rodrigo Osmo.

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