

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 10 DE JULHO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de julho de 2023, às 11:00 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 eles 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) renúncia do Sr. **Luciano do Amaral** do cargo de Diretor Operacional da Companhia; (ii) deliberar sobre a indicação, conforme realizada pelo Comitê de Pessoas, para a nomeação do Sr. **André Luis Menegazzo Padilha**, para o cargo de Diretor Operacional e da Sra. **Amanda da Silva Bezerra**, para o cargo de Diretora Operacional; (iii) ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia; e (iv) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima.

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

5.1. Registrar o recebimento, nesta data, da renúncia do **Sr. 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, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, do cargo de Diretor Operacional.

5.2. Nomear, no exercício da competência outorgada a este Conselho de Administração pelo Art. 150 da Lei nº 6.404/76 e pelo §1º do Art. 18 do Estatuto Social da Companhia, ouvida a recomendação do Comitê de Pessoas, nos termos do Art. 37, alíneas “i” e “k” do Estatuto Social, o Sr. **André Luis Menegazzo Padilha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 43.542.186-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 333.179.498-80, e a Sra. **Amanda da Silva Bezerra**, brasileira, divorciada, arquiteta e urbanista, portadora da carteira de identidade RG nº 28.145.662-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 284.212.678-50, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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.

5.3. Registrar que, em razão das deliberações ora tomadas, a diretoria da Companhia passa a ter seguinte composição: como Diretor Presidente, **(i) 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; como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **(ii) 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 como Diretores Operacionais **(iii) Alexandre Millen Grzegorzewski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 29.151.333-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 134.858.688-50; **(iv) 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; **(v) Daniela Ferrari Toscano de Britto**, 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; **(vi) 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; **(vii) 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; **(viii) Weliton Luiz Costa Junior**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade RG nº 332882 SSP/TO e inscrito no CPF/MF sob o nº 922.626.431-72; **(ix) Rodrigo Fernandes Hissa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 9.301.300.977-0 SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 766.983.273-87; **(x) 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; **(xi) André Luis Menegazzo Padilha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 43.542.186-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 333.179.498-80; **(xii) Amanda da Silva Bezerra**, brasileira, divorciada, arquiteta e urbanista, portadora da carteira de identidade RG nº 28.145.662-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 284.212.678-50, todos os anteriores residentes e domiciliados 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 e com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima.

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, Marcos Duarte Santos, Flavio Uchôa Teles de Menezes. 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)