

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 09 DE NOVEMBRO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 09 de novembro de 2023, às 11:00 horas, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, §2, do estatuto social da Companhia.
- 2. Convocação e Presença:** Presentes os conselheiros Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), Mauricio Luis Luchetti, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Michele Corrochano Robert e Marcos Duarte Santos, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Presentes, ainda, os membros do Comitê de Auditoria. Como secretária da reunião, Amanda da Silva Ribeiro.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretária: Amanda da Silva Ribeiro.
- 4. Ordem do dia:** Aprovação do Relatório dos Auditores Independentes e informações trimestrais ("ITR") relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2023.
- 5. Deliberações:** Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas aprovar o Relatório dos Auditores Independentes e informações trimestrais ("ITR") relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2023, tudo com base nos documentos e esclarecimentos fornecidos pela administração, auditores independentes da Companhia e conforme recomendação do Comitê de Auditoria.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi subsequentemente assinada. Assinaturas – Mesa: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente); Amanda da Silva Ribeiro (Secretária). Conselheiros: Claudio José Carvalho de Andrade, Mauricio Luis Luchetti, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Michele Corrochano Robert e Marcos Duarte Santos.

A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Amanda da Silva Ribeiro
Secretária da Mesa