

CONSTRUTORA TENDA S.A.Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35.300.348.206

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** em 08 de dezembro de 2023, às 14h00, por meio de videoconferência, conforme previsão do art. 20, § 2º, do Estatuto Social da Construtora Tenda S.A., situada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 280, 8º e 9º pavimentos, Centro, CEP 01014-908 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** verificado o quórum necessário para instalação da Reunião do Conselho de Administração diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos dos Artigos 19 e 20 do Estatuto Social da Companhia, a saber: **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.**
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretária: Amanda da Silva Ribeiro.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) discussão e deliberação sobre a liquidação, em dinheiro, dos valores eventualmente devidos pela Companhia aos beneficiários do (a) Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 09 de agosto de 2018 e aditado em 04 de outubro de 2018 ("1º Plano de Ações Restritas"); (b) Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 28 de abril de 2022 ("2º Plano de Ações Restritas" e, em conjunto com o 1º Plano de Ações Restritas, os "Planos de Ações Restritas"); e (c) Plano de Opções de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 11 de agosto de 2014 ("Plano de Opções"); e (ii) ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado no âmbito dos Planos de Ações Restritas e no Plano de Opções.
5. **DELIBERAÇÕES:** após a análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem reservas ou ressalvas, aprovar (i) a liquidação, em dinheiro, de quaisquer valores devidos pela Companhia aos beneficiários dos Planos de Ações Restritas e Plano de Opções, observadas as retenções de tributos incidentes, de acordo com a legislação aplicável em cada caso, em virtude da inexistência de ações em tesouraria; e (ii) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado no âmbito dos Planos de Ações Restritas e no Plano de Opções.

6. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem ela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Composição da Mesa: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente) e Amanda da Silva Ribeiro (Secretária). Conselheiros Presentes: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), Flavio Uchôa Teles de Menezes Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Michele Corrochano Robert, Mauricio Luis Luchetti e Marcos Duarte Santos.

Certifico que a presente confere com a via original lavrada em livro próprio.

Amanda da Silva Ribeiro

Secretária da Mesa