**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 14 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL**: em 14 de dezembro de 2023, às 11h00, por meio de videoconferência, conforme previsão do art. 20, § 2º, do Estatuto Social da Construtora Tenda, 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.** Ainda, foi constatada a presença da totalidade dos membros do Comitê de Pessoas, todos membros do Conselho de Administração, a saber: **Mauricio Luis Luchetti, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e Flavio Uchôa Teles de Menezes.**

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA**: Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretária: Amanda da Silva Ribeiro.

**4. ORDEM DO DIA:** discussão e deliberação sobre a **(i)** indicação, conforme realizada pelo Comitê de Pessoas, para a nomeação do Sr. **Marcelo De Melo Buozi,** ao cargo de Diretor Executivo Operacional, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia; e **(iii)** autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima.

**5. DELIBERAÇÕES:** após a análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade, sem reservas ou ressalvas, **(i)** nomear, no exercício da competência outorgada a este Conselho de Administração nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76") e do item (f) do artigo 21 do Estatuto Social, ouvida a recomendação do Comitê de Pessoas, nos termos do artigo 37, alíneas "i" e "k" do Estatuto Social, o Sr. **Marcelo De Melo Buozi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 22.517.151-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.688.268-90, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial no mesmo município, na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 01014-908 para o cargo de Diretor Executivo Operacional, o qual tomará posse a partir de 02 de janeiro de 2024; e **(ii)** registrar que, em razão da deliberação ora tomada, a diretoria da Companhia passa a ter seguinte composição: como Diretor Presidente, **(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; como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **(b) Luiz Maurício de Garcia Paula**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº104643887 – IFP/RG e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.555.687-09, e como Diretores Operacionais **(c) 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; **(d) 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; **(e) 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; **(f) 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; **(g) 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; **(h) 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; **(i) 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; **(j) Alexandre Regis de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 29.472.236-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 271.970.708-21; **(k) 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; **(l) 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, **e (m) Marcelo De Melo Buozi,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 22.517.151-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.688.268-90, todos os anteriores residentes e domiciliados no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço na mesma capital, na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 01014-908, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023; e **(iii)** autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima.

O Diretor ora eleito firmará nesta data o Termo de Posse onde declara, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e que cumpre com todos os requisitos previstos nos artigos 147 e 153, da Lei n° 6.404/76 e na Resolução CVM n° 80/22 para investidura nos cargos da Diretoria da Companhia, declarando, ainda, aderirem ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

**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.*

São Paulo, 14 de dezembro de 2023.

_____

Amanda da Silva Ribeiro

***Secretária***