

**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 25 DE ABRIL DE 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** em 25 de abril de 2025, às 16h00, por meio de videoconferência, conforme previsão do art. 20, § 2º, do estatuto social da Construtora Tenda 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, Marcos Duarte Santos, Marília Artimonte Rocca, Bernardo Werther de Araujo e Bruno Cherubini Balbinot.**

**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)** eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** eleição/reeleição dos membros do **(a)** Comitê de Auditoria; **(b)** Comitê de Ética; **(c)** Comitê de Auditoria; e **(d)** Comitê de Pessoas; e a **(iii)** autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da deliberação 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)** eleger, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Claudio José Carvalho de Andrade** para presidente do Conselho de Administração e o Sr. **Mauricio Luis Luchetti** como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, considerando a eleição como membros do Conselho de Administração ocorrida em Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2025.

**(ii)** eleger, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, os membros dos Comitês Consultivos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, conforme abaixo:

**(a)** O Comitê de Auditoria da Companhia, os seguintes membros: **(i) Marcos Duarte Santos**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador do Documento de Identidade 083835835-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.066.837-36, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, CEP 01453-00; **(ii) Bruno Cherubini Balbinot**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 60.423.876-51-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.299.287-38, com endereço profissional na Rua Boa Vista, nº 280, 8º e 9º pavimentos, Centro, CEP 01014-908; e **(iii) Bernardo Werther de Araujo**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 12.973.643-5-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.204.437-67, com endereço profissional na Rua Boa Vista, nº 280, 8º e 9º pavimentos, Centro, CEP 01014-908;

**(b)** O Comitê de Ética da Companhia, os seguintes membros, todos residentes e domiciliados 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: **(i) Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 25.254.176-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; **(ii) Luiz Maurício de Garcia Paula**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 104643887 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.555.687-09; **(iii) Cristina Caresia Marques**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 26.664.456-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 288.815.538-99; **(iv) 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; **(v) 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 **(vi) Caroline Aiko Fernandes**, brasileira, divorciada, gerente de *compliance*, portadora da cédula 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 coordenador do Comitê de Ética será exercida pelo Sr. **Rodrigo Osmo**;

**(c)** O Comitê de Investimento da Companhia, os senhores: **(i) Renan Barbosa Sanches**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 35.412.044-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº

339.652.628-74; **(ii) Luis Mauricio de Garcia Paula**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 104643887-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.555.687-09; **(iii) Fabricio Quesiti Arrivabene**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 24.420.816-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.101.058-46; **(iv) André Luis Menegazzo Padilha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 43.542.186-4 -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.179.498-80; **(v) Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 25.254.176-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; **(vi) 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. A função de coordenador do Comitê de Investimento será exercida pelo Sr. **Renan Barbosa Sanches**; e

**(d)** O Comitê de Pessoas da Companhia, os senhores **(i) Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 51.509.86-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 882.494.845-68, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 01014-908; **(ii) Mauricio Luis Luchetti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade RG nº 10521527-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.595.985-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Rua Hungria, 514, 4º andar, conj. 41, Jardim Europa, CEP 01455-000; e **(iii) Marília Artimonte Rocca**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 24.938.902-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 252.935.048-51, com endereço profissional na Rua Boa Vista, nº 280, 8º e 9º pavimentos, Centro, CEP 01014-908, situada na cidade e estado de São Paulo. A função de coordenador do Comitê de Pessoas será exercida pelo Sr. **Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves**.

**(iii)** autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da deliberação ora aprovada.

**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), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Mauricio Luis Luchetti, Marcos Duarte Santos, Marília Artimonte Rocca, Bernardo Werther de Araujo e Bruno Cherubini Balbinot.**

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

São Paulo/SP, 25 de abril de 2025.

---

Amanda da Silva Ribeiro  
**Secretária**