

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 26 DE JUNHO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** em 26 de junho de 2025, às 10h00, por meio de videoconferência, conforme previsão do artigo 21, § 4º, 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 21 e 22 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)** acerca das propostas submetidas à audiência restrita relativas à revisão do Regulamento do Novo Mercado; e **(ii)** a 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)** aprovar o prosseguimento da votação das propostas submetidas à audiência restrita relativas à revisão do Regulamento do Novo Mercado, conforme detalhado no **Anexo I**; e **(ii)** autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da deliberação acima.
- 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, 26 de junho de 2025.

Amanda da Silva Ribeiro
Secretária

Anexo I

Proposta	Votação CA	Tema
1	Aprovar	Overboarding
2	Aprovar	Limite de mandatos para independentes
3	Aprovar	Mínimo de independentes
4	Aprovar	Flexibilização da Câmara de Arbitragem
5	Aprovar	Dosimetria das penalidades
6	Aprovar	Comitê de Auditoria Estatutário
7	Aprovar	Encontros trimestrais entre o CAE e o auditor independente
8	Aprovar	Obrigação de lavratura de ata pelo CAE
9	Aprovar	Composição do CAE
10	Rejeitar	Possibilidade de divulgação de instauração de processo sancionador
11	Rejeitar	Possibilidade de absorção de atividades do CAE pelo Comitê de Riscos
12	Aprovar	Previsão expressa de adesão ao NM
13	Aprovar	Possibilidade de um único canal de denúncias
14	Aprovar	Possibilidade de renúncia ao anonimato
15	Rejeitar	Divulgação de denúncias
16	Aprovar	Mudanç�a de prazo para entrada em vigor das alterações
17	Aprovar	Possibilidade de prorrogação de prazo para defesa e recurso
18	Aprovar	Regras de liquidez
19	Aprovar	Revogação da ICVM 476
20	Aprovar	Critérios de independência
21	Aprovar	Acumulação de cargos
22	Aprovar	Adaptação normativa
23	Aprovar	Prazos de adaptação
24	Rejeitar	Novo Mercado Alerta
25	Aprovar	Confiabilidade das DFs