

CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ/ME n.º 71.476.527/0001-35
NIRE 35.300.348.206
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 (dezenove) de março de 2020, às 12h00min, na sede da Construtora Tenda S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado, nº 61, 5º andar, CEP 01012-001.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, a saber: José Urbano Duarte, Claudio José Carvalho de Andrade, Rodolpho Amboss, Maurício Luis Luchetti, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Eduardo Ferreira Pradal e Mario Mello Freire Neto, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Presentes, também, membros do conselho fiscal, nos termos do Artigo 163, §3º, da Lei 6.404/76.
- 3. MESA:** Claudio José Carvalho de Andrade, Presidente; e Rodrigo Isaias Gonçalves, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar, nos termos do artigo 21 do estatuto social da Companhia, sobre: **(i)** a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(ii)** a apreciação da proposta de destinação dos resultados da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(iii)** a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; **(iv)** as matérias a serem submetidas à deliberação da assembleia geral ordinária da Companhia; e **(v)** a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do conselho de administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas:
 - 5.1** Aprovaram as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, *ad referendum* sua aprovação pelos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária;
 - 5.2** Aprovaram a proposta de destinação dos resultados da Companhia com base nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, *ad referendum* sua aprovação pelos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária;
 - 5.3** Aprovaram a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020, refletida na proposta da administração da assembleia geral ordinária da Companhia, *ad referendum* sua aprovação pelos acionistas da Companhia;

- 5.4** Aprovaram a proposta da administração para a assembleia geral ordinária da Companhia, cuja cópia fica arquivada na sede social da Companhia; e
- 5.5** Aprovaram a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia para deliberar sobre: **(i)** a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(ii)** a apreciação da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e **(iii)** a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do conselho de administração presentes assinada.
- 7. ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade; e Secretário: Rodrigo Isaias Gonçalves; Conselheiros: José Urbano Duarte, Claudio José de Carvalho, Rodolpho Amboss, Maurício Luis Luchetti, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Eduardo Ferreira Pradal e Mario Mello Freire Neto.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de março de 2020.

Rodrigo Isaias Gonçalves
Secretário