

CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35
NIRE 35300348206
Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 06 de Agosto de 2020**

1. Data, Hora e Local: No dia 06 de Agosto de 2020, às 14:00 horas, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, § 2º, do estatuto social da Construtora Tenda.

2. Convocação e Presença: Presentes os conselheiros Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), José Urbano Duarte, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Eduardo Ferreira Pradal, Flavio Uchôa Teles de Menezes e Rodolpho Amboss, havendo os mesmos comparecido por videoconferência, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Como secretário da reunião, também presente através de videoconferência, Rodrigo Isaias Gonçalves.

3. Composição da Mesa: Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretário: Rodrigo Isaias Gonçalves.

4. Deliberações: Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas o quanto segue.

4.1. Aprovar, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas aprovar o Relatório dos Auditores Independentes e informações trimestrais ("ITR") relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2020, tudo com base nos documentos e esclarecimentos fornecidos pela administração, auditores independentes da Companhia, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e conforme manifestação favorável do Conselho Fiscal.

4.2. Aprovação e criação do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 10 de julho de 2020, por plataforma digital, que passa a ser exercido pelo **Sr. Rodolpho Amboss** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 355.703, emitida pela SPTC-ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 742.664.117-15, residente nos Estados Unidos da América, com endereço comercial na 40 West 57th Street, 29th floor, Nova York, NY, 10019, Estados Unidos da América. Em razão da criação do novo cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, a composição dos membros do conselho de administração passa a ser: **(i) Cláudio José Carvalho de Andrade** (Presidente),

brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 04.408.508-78, inscrito no CPF/MF sob o nº 595.998.045-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033; **(ii) Eduardo Ferreira Pradal**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1035584741 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob nº 042.417.047-78, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033; **(iii) Flavio Uchôa Teles de Menezes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28451965, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, CEP 01453-00; **(iv) José Urbano Duarte**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº M1376490 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 355.375.236-04, residente e domiciliado na cidade de Brasília-DF, com escritório na Quadra 4 Lote 9/10, S/N, Bloco A Sala 316 Edifício Victoria Office Tower, Asa Sul, CEP 70070-938; **(v) Mario Mello Freire Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.371.466 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 129.392.388-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 1048, 13º andar, Bela Vista, CEP 01310-100; **(vi) Maurício 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 Rua Hungria, 514, 4º andar, conj. 41, Jardim Europa, CEP 01455-000 e **(vii) Rodolpho Amboss** (novo Vice Presidente), brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 355.703, emitida pela SPTC-ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 742.664.117-15, residente nos Estados Unidos da América, com endereço comercial na 40 West 57th Street, 29th floor, Nova York, NY, 10019, Estados Unidos da América.

4.3. A reeleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, com base na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 10 de julho de 2020, por meio de plataforma digital. O mandato dos membros do Conselho Fiscal, que permanecerá em funcionamento, será até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que se encerra em 31 de dezembro de 2020. Foram reeleitos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal: Como membros titulares: **(i) Claudemir José Corvalan**, brasileiro, separado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.817.666-5, inscrito no CPF/MF sob nº 021.884.188-40; **(ii) Laercio Lampiasi**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.416.967-6, inscrito no CPF/MF sob nº 044.065.058-57; **(iii) Fábio Antônio Pereira**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.525.806-6, inscrito no CPF/MF sob nº 105.056.268-29; Como membros suplentes: **(i) Flavio Jarczun Kac**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.414.465-2, inscrito no CPF/MF sob nº 055.218.917-06; **(ii) Edson Torquato da Silva**, brasileiro, casado, administrador

de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.483.981-7, inscrito no CPF/MF sob nº 256.683.018-50; **(iii) Renato Justo Stivanin**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.523.683-2, inscrito no CPF/MF sob nº 327.805.238-24; Todos com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, 20º andar, Torre Milano, Água Branca, São Paulo/SP.

4.4. Destituir o Sr. **Daniel Gobi Lopes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 21.841.567-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 299.001.808-52 e admitir a Sra. **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, como membro do Comitê Executivo de Ética. Assim, o referido comitê passa a ser composto pelos seguintes membros: **(i) Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 25.254.176-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; **(ii) Sidney Ostrowski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.884.238-3, e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.874.888-37; **(iii) Alex Fernando Hamada**, acima qualificado, **(iv) Renan Barbosa Sanches**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 35.412.044-X, e inscrito no CPF/MF sob o nº 339.652.628-74; **(v) Raphael Souza Silva**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 29.521.735-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.476.568-08; e **(vi) 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 todos com escritório na sede da Companhia. A função de coordenador do Comitê Executivo de Ética será exercida pelo Sr. Rodrigo Osmo.

4.5. Aprovar a alteração do nome do Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa que passa a ser designado Comitê de Pessoas, que continua com os seguintes membros: **(i) Rodolpho Amboss**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 355.703, emitida pela SPTC-ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 742.664.117-15, residente nos Estados Unidos da América, com endereço comercial na 40 West 57th Street, 29th floor, Nova York, NY, 10019, Estados Unidos da América; **(ii) Mario Mello Freire Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 9.371.466 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.392.388-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 1048, 13º andar, Bela Vista, CEP: 01310-100; e **(iii) Maurício 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 Rua Hungria, 514, 4º andar, conj. 41, Jardim Europa, CEP 01455-000. A função de Presidente do Comitê de Pessoas será exercida pelo Sr. Rodolpho Amboss.

4.6. Tendo em vista a deliberação e aprovação na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em sessão de 10 de julho 2020, a Diretoria da Companhia, passa a ser composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo 20 (vinte) diretores, mediante a criação de 8 (oito) novos cargos de diretores executivos operacionais, nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia. Sendo assim a Diretoria passa a ter a seguinte composição, Como Diretor Presidente, **(i) 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, **(ii) 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; e como Diretores Operacionais, **(iii) 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; **(iv) 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; **(v) Marcelo de Melo Buozi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 22.517.151-X-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.688.268-90; **(vi) Sidney Ostrowski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.884.238-3-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.874.888-37; **(vii) 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; **(viii) Alex Fernando Hamada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 17.058.888-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.831.498-62; **(ix) 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; **(x) Ricardo Couto de Prada**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade RG nº 08.460.504-7 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.870.777-10; **(xi) Vinicius Faraj**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 43.988.650-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 327.378.228-58; **(xii) Luis Gustavo Scrosso Martini**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 25.110.415-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.338.348-70; **(xiii) 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; **(xiv) Benjamin Citron**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade RG nº 33.397.379-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.264.948-22; e **(xv) Alexandre Boffoni Simões de Faria**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 11.948.292-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 88.762.167-83; todos com escritório na sede da Companhia.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela mesa e pelos presentes. Assinaturas – Mesa: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente); Rodrigo Isaias Gonçalves (Secretário). Conselheiros: Claudio José Carvalho de

Andrade, José Urbano Duarte, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Eduardo Ferreira Pradal, Flavio Uchôa Teles de Menezes e Rodolpho Amboss.

São Paulo, 06 de Agosto de 2020.

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

Rodrigo Isaias Gonçalves
Secretário