

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 15 DE ABRIL DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 15 de abril de 2021, às 14h00min, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, §2, do estatuto social da Companhia.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes os conselheiros Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), Rodolpho Amboss, José Urbano Duarte, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Eduardo Ferreira Pradal e Flavio Uchôa Teles de Menezes, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Presentes, também, os membros do Comitê de Pessoas da Companhia.
- 3. MESA:** Claudio José Carvalho de Andrade, Presidente; e Rodrigo Isaias Gonçalves, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor o Comitê de Auditoria da Companhia, em razão do término do mandato, nos termos do artigo 34 do estatuto social.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Considerando a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, conforme recomendação do Comitê de Pessoas, resolvem, após discussão da matéria, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas:
 - 5.1** Eleger, nos termos do Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato iniciando em 01º/05/2021 até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, 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 Iorque, NY, 10019, Estados Unidos da América; (ii) **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; e (iii) **Cláudio José Carvalho de Andrade**, 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. A função de coordenador do Comitê de Auditoria será exercida pelo Sr. Flavio Uchôa Teles de Menezes.
- 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 confere com a via original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 15 de abril de 2021.

Rodrigo Isaias Gonçalves
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Isaias Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A160-36F1-EC45-F58A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A160-36F1-EC45-F58A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A160-36F1-EC45-F58A



Hash do Documento

537847D102F3DC129FB03C88B32FC6BD8CFE0DA542BE02B05A8C205B76099681

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2021 é(são) :

- Rodrigo Isaias Goncalves (Signatário) - 054.916.287-94 em
16/04/2021 15:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

