

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 02 DE JULHO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 de julho de 2021, às 09:00 horas, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, § 2º, do estatuto social da Construtora Tenda.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, foi verificada a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretário: Rodrigo Isaias Gonçalves.

4. ORDEM DO DIA: (i) Apreciar e deliberar sobre a submissão, à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, de proposta de reforma do Estatuto Social, em seus artigos, 8º, 21º, 23º, 31º, 33º, 34º, 36º, 38º e 40º; (ii) Aprovando-se a submissão das propostas de modificação do Estatuto Social, convocar a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 06 de agosto de 2021 às 10:00h, para aprovação das alterações propostas e consolidação do Estatuto Social.

5. DELIBERAÇÕES: Foi deliberado pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas o quanto segue:

5.1 Aprovar a submissão, à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, de proposta de reforma do Estatuto Social, a ser detalhada em competente Proposta da Administração, nos seguintes pontos:

- a) modificação do parágrafo 2º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequá-lo à melhor dinâmica operacional para as assembleias gerais da Companhia;
- b) modificação da alínea “t” do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, de modo a dar maior clareza na interpretação da cláusula, facilitando interações com agentes externos, especialmente instituições financeiras.

- c) modificação do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia e seu parágrafo único, para adequar a dinâmica das reuniões da diretoria a um modelo mais eficiente, com participação de diretores cujas atribuições de fato guardem pertinência com a ordem do dia, podendo ser presencial ou virtual;
- d) modificação da alínea “c”, do parágrafo primeiro do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, para deixar explícito que o rol de órgãos citados no dispositivo é exemplificativo;
- e) modificação do caput do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, de modo a determinar que as reuniões dos Comitês Consultivos poderão ser presenciais ou virtuais;
- f) modificação artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, em seus parágrafos segundo, terceiro e quarto, e (ii) a inclusão do parágrafo quinto, de modo a permitir a participação de membros externos no Comitê de Auditoria;
- g) modificação do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, caput e parágrafo segundo, bem como sobre a inclusão dos parágrafos terceiro, quarto, quinto e sexto ao artigo 36, de modo a permitir a participação de membros externos no Comitê de Pessoas, determinando as condições para tanto;
- h) modificação do artigo 38 do Estatuto Social da Companhia, de modo a determinar que o Conselho Fiscal passará a ter funcionamento permanente;
- i) modificação do artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, de modo a determinar que as reuniões do Conselho Fiscal poderão ser presenciais ou virtuais.

5.2. Considerando a aprovação da submissão das propostas de modificação do Estatuto Social, subitens “a” a “i”, do item 5.1. desta ata, delibera-se ainda por aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada dia 06 de agosto de 2021, às 10:00h, nos termos do artigo 21, alínea k, do Estatuto Social, para apreciar e aprovar as modificações, bem como consolidar o Estatuto Social da Companhia.

6. 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. Conselheiros: Claudio José Carvalho de Andrade, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Michele Corrochano Robert, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Flavio Uchôa Teles de Menezes e Rodolpho Amboss. Assinaturas – Mesa: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente); Rodrigo Isaias Gonçalves (Secretário).

São Paulo, 02 de julho de 2021.

[página de assinatura da ata da reunião do conselho de administração realizada em 02 de julho de 2021]

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

RODRIGO ISAIAS GONÇALVES
SECRETÁRIO