

CONSTRUTORA TENDA S.A.
Sociedade de Capital Aberto Autorizado
CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35
NIRE 35300348206

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 01 de setembro de 2021, 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), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Rodolpho Amboss e Michele Corrochano Robert, havendo os mesmos comparecido por videoconferência, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Como secretário da reunião, também presente através de videoconferência, Marcio Tulio Sampaio Arantes.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretário: Marcio Tulio Sampaio Arantes.

4. ORDEM DO DIA: (i) eleição do Sr. Andre Luiz Massote Monteiro para o cargo de Diretor Operacional da Companhia; (ii) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da deliberação acima.

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

5.1. A eleição do Sr. **Andre Luiz Massote Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade MG-10.835.788 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 040.765.296-50, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908 para ocupar o cargo de Diretor Operacional com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

5.2. Com relação a eleição aprovada acima, a diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, passa a ter 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 Scarrasso 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) Andre Luiz Massote Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade MG-10.835.788 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 040.765.296-50; **(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; e **(xvi) Luciano do Amaral**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 24.454.767-1 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº: 302.027.938-00, todos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, CEP 001014-908.

5.3. A autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da deliberação acima.

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); Marcio Tulio Sampaio Arantes (Secretário).

São Paulo, 01 de setembro de 2021

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

Marcio Tulio Sampaio Arantes
Secretário