

**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 11 DE JANEIRO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 11 de janeiro de 2022, às 11:00 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, Rodrigo Isaias Gonçalves.

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

**4. ORDEM DO DIA:** **(i)** destituição do Sr. Renan Barbosa Sanches do cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; **(ii)** destituição do Sr. Marcos Antônio Pinheiro Filho do cargo de Diretor Operacional; **(iii)** eleição do Sr. Marcos Antônio Pinheiro Filho para o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; **(iv)** eleição do Sr. Renan Barbosa Sanches para o cargo de Diretor Operacional; **(v)** destituição do Sr. Marcelo de Melo Buozi do cargo de Diretor Operacional; **(vi)** destituição do Sr. Alex Fernando Hamada do cargo de Diretor Operacional; **(vii)** destituição do Sr. Ricardo Couto de Prada do cargo de Diretor Operacional da Companhia; **(viii)** eleição do Sr. Weliton Luiz Costa Junior para o cargo de Diretor Operacional da Companhia; **(ix)** ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia; e **(x)** autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima.

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

**5.1.** Destituir o Sr. **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 residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 do

cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada 30 de abril de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 231.399/21-2 em sessão de 18 de maio de 2021.

**5.2.** Destituir o Sr. **Marcos Antônio Pinheiro Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 32.547.278-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 311.814.188-36, 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 do cargo de Diretor Operacional para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada 01 de setembro de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 441.287.21-9 em sessão de 13 de setembro de 2021.

**5.3.** A eleição do Sr. **Marcos Antônio Pinheiro Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 32.547.278-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 311.814.188-36, 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 Financeiro e de Relações com Investidores, no qual toma posse a partir do dia 12 de janeiro de 2022 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

**5.4.** A eleição do Sr. **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, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, no qual toma posse a partir do dia 12 de janeiro de 2022 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

**5.5.** Destituir o Sr. **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 do cargo de Diretor Operacional para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada 30 de abril de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 231.399/21-2 em sessão de 18 de maio de 2021.

**5.5.1** A Companhia agradece ao Diretor por todo o seu esforço e dedicação pelo desempenho dos serviços prestados.

**5.5.2** Os Conselheiros consignam que a composição atual da Diretoria da Companhia está de acordo com o limite mínimo de membros estabelecido pela Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), bem como com o Estatuto Social da Companhia, razão pela qual o cargo ocupado

pelo Sr. Marcelo permanecerá vago e as funções por ele exercidas serão redesignadas para os demais diretores operacionais da Companhia.

**5.6.** Destituir o Sr. **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 do cargo de Diretor Operacional para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada 30 de abril de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 231.399/21-2 em sessão de 18 de maio de 2021.

**5.6.1** A Companhia agradece ao Diretor por todo o seu esforço e dedicação pelo desempenho dos serviços prestados.

**5.6.2** Os Conselheiros consignam que a composição atual da Diretoria da Companhia está de acordo com o limite mínimo de membros estabelecido pela Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), bem como com o Estatuto Social da Companhia, razão pela qual o cargo ocupado pelo Sr. Alex permanecerá vago e as funções por ele exercidas serão redesignadas para os demais diretores operacionais da Companhia.

**5.7.** Destituir o Sr. **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 do cargo de Diretor Operacional para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada 30 de abril de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 231.399/21-2 em sessão de 18 de maio de 2021. O Sr. Ricardo exercerá suas funções na Companhia até o dia 31/01/2022.

**5.7.1** A Companhia agradece ao Diretor por todo o seu esforço e dedicação pelo desempenho dos serviços prestados.

**5.8.** Eleição do Sr. **Weliton Luiz Costa Junior**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade RG nº 332882 SSP/TO e inscrito no CPF/MF sob o nº 922.626.431-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, no qual toma posse a partir do dia 01 de fevereiro de 2022 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

**5.9.** 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) Marcos Antônio Pinheiro Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 32.547.278-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 311.814.188-36; como Diretores Operacionais, **(iii) 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; **(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) 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;; **(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) 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; **(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) Weliton Luiz Costa Junior**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade RG nº 332882 SSP/TO e inscrito no CPF/MF sob o nº 922.626.431-72; **(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; 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.

**5.10.** A autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações 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); Rodrigo Isaias Gonçalves (Secretário).

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

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

---

**Rodrigo Isaias Gonçalves**

***Secretário***