

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 07 DE FEVEREIRO DE 2022.**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 07 de fevereiro 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) alteração do Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética para aumentar o limite máximo de membros; (ii) consolidação do novo Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética da Companhia; (iii) destituição do Sr. Renan Barbosa Sanches como membro do Comitê de Ética; (iv) eleição do Sr. Marcos Antonio Pinheiro Filho como membro do Comitê de Ética; (v) eleição do Sr. Pedro da Cunha Costa como membro do Comitê de Ética; (vi) ratificação da atual composição do Comitê Executivo de Ética.

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

5.1. Aumento da composição do Comitê Executivo de Ética. Após recomendação e aprovação pelo Comitê de Auditoria e pelo Comitê de Pessoas, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração aprovam o aumento da composição do Comitê de Ética que passa a contar com no máximo 8 (oito) membros.

5.2. Regimento do Comitê Executivo de Ética. O novo Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética da Companhia passa a vigorar a partir da data de hoje e faz parte do **Anexo I** à presente Ata.

5.3. A destituição do Sr. **Renan Barbosa Sanches**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula 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 Membro do Comitê Executivo de Ética da Companhia para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada 02 de julho de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 371.563/21-5, em sessão de 05 de agosto de 2021.

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

5.4. Eleger para compor o Comitê Executivo de Ética, nos termos do Estatuto Social da Companhia e Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética, 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, para o cargo de Membro do Comitê Executivo de Ética, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.

5.5. Eleger para compor o Comitê Executivo de Ética, nos termos do Estatuto Social da Companhia e Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética, o Sr. **Pedro da Cunha Costa**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 115644064 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 083.367.017-45, 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 o cargo de Membro do Comitê Executivo de Ética, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.

5.2 Ratificação dos membros do Comitê Executivo de Ética. O Comitê Executivo de Ética da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e do Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, é composto pelos seguintes membros: (i) **Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de

identidade RG nº 25.254.176-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; (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; (iii) **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; (iv) **Alex Fernando Hamada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.058.888-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.831.498-62; (v) **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; (vi) **Raphael Souza Silva**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.521.735-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 334.476.568-08; e (vii) **Pedro da Cunha Costa**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 115644064 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 083.367.017-45. A função de coordenador do Comitê de Auditoria será exercida pelo Sr. **Rodrigo Osmo**.

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).

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

São Paulo, 07 de fevereiro de 2022.

Rodrigo Isaias Gonçalves
Secretário

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ EXECUTIVO DE ÉTICA

CAPÍTULO I DO OBJETO

- 1.** O Conselho de Administração da Construtora Tenda S.A. ("Tenda" ou "Companhia"), no uso de suas atribuições o Estatuto Social da Companhia, aprovou o Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética ("Comitê"), a fim de regulamentar a sua composição e o seu funcionamento, bem como o relacionamento entre o Comitê e os demais órgãos da Companhia.
- 2.** O Comitê no exercício de suas funções de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia terá seu funcionamento regulado pelas disposições constantes deste Regimento Interno do Executivo de Ética ("Regimento"), inclusive propondo melhorias relacionadas à sua área de atuação, a fim de conferir maior eficiência e qualidade às decisões deste colegiado e zelar para que as atividades da Companhia sejam conduzidas em conformidade com as leis, ética e controles internos.

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA DO COMITÊ

- 3.** Compete ao Comitê sempre se reportando ao Conselho de Administração no exercício de suas funções, além de outras funções que possam vir a ser atribuídas pelo Conselho de Administração:
 - (a)** resolver os conflitos de Ética que não são solucionados pela cadeia hierárquica ou que não estão previstos no Código de Ética ou nas diretrizes da Companhia, bem como as denúncias recebidas pelo "Canal Confidencial";
 - (b)** garantir o sigilo sobre as informações recebidas;
 - (c)** tomar as atitudes necessárias com relação a violações ao Código de Ética;

- (d) revisar a adequação deste Regimento aos objetivos do Comitê e recomendar ao Conselho qualquer alteração que julgar necessária.

4. O Comitê também será responsável por informar aos auditores internos da Companhia e ao Comitê de Auditoria, todas as denúncias recebidas pelo “Canal Confidencial”, bem como das deliberações tomadas com relação a cada uma delas.

CAPÍTULO III DA COMPOSIÇÃO, MANDATO E INVESTIDURA

5. O Comitê não funcionará em caráter permanente e será constituído por no mínimo 3 (três) membros, eleitos pelo Conselho, entre diretores (estatutários ou não) da Companhia e/ou de suas controladas e gerentes da Companhia alocados nos seguintes departamentos: (i) Financeiro; (ii) Jurídico; (iii) Gente e Gestão; (iv) Operações; (v) Ciclo Financeiro; e (v) Auditoria Interna, sendo que ao menos dois dos quais serão necessariamente membros diretores (estatutários ou não) da Companhia e/ou de suas controladas e gerentes da Companhia, podendo o terceiro membro ser um profissional independente (“Membro Externo”). O Comitê terá a composição máxima de 8 (oito) membros. O número exato de membros será definido pelo Conselho de Administração na reunião que os indicar, sendo, sempre que a composição for constituída por Membro Externo, respeitado o limite da proporção de 2 (dois) membros oriundos da diretoria (estatutários ou não) da Companhia e/ou de suas controladas para cada 1 (um) Membro Externo.

5.1 Não haverá qualquer hierarquia entre os membros do Comitê.

6. O Comitê terá um Coordenador escolhido pelo Conselho de Administração da Companhia, dentre os seus membros, sendo que, em suas ausências eventuais, caberá ao próprio Coordenador indicar o seu substituto dentre os demais membros e o respectivo período de substituição.

6.1 O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa do Comitê, competindo-lhe a preparação, a organização, a elaboração e a distribuição das agendas e das atas das reuniões e das informações necessárias para a discussão das matérias constantes da ordem do dia.

CAPÍTULO V DA GESTÃO

7. As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos votos dos membros presentes à reunião, cabendo ao Coordenador, além do seu voto pessoal, o voto do desempate.

8. Caso o Coordenador não exerça a prerrogativa acima referida, caberá aos demais membros indicar entre os presentes à reunião aquele que ocupará a função de Coordenador do Comitê.

9. O Coordenador do Comitê, ou, na sua ausência ou impedimento, outro membro do Comitê por ele indicado, acompanhado de outros membros do Comitê, quando necessário ou conveniente, deve reunir-se com o Conselho de Administração, sempre que necessário, para dentre outras matérias eventualmente pertinentes, relatar as atividades do Comitê.

10. Compete privativamente ainda ao Coordenador do Comitê:

- (a) convocar, instalar e presidir as reuniões do Comitê, nomeando o Secretário da Mesa entre os presentes, que será o responsável pela elaboração das atas das reuniões;
- (b) representar o Comitê no seu relacionamento com o Conselho de Administração, com a Diretoria da Companhia e suas auditorias interna e externa e demais comitês consultivos da Companhia, assinando, quando necessário, as correspondências, convites e relatórios a eles dirigidos;
- (c) convocar, em nome do Comitê, eventuais participantes das reuniões, conforme o caso;
- (d) cumprir e fazer cumprir as regras dispostas neste Regimento Interno para o bom funcionamento do Comitê; e
- (e) qualquer reunião do Comitê terá caráter sigiloso, no todo ou em parte, se, a critério do Coordenador, houver assunto cuja natureza assim o aconselhe, inclusive, no que respeita à divulgação das conclusões havidas.

CAPÍTULO VI

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO COMITÊ

11. O Comitê reunir-se-á, presencialmente, por intermédio de conferência telefônica ou videoconferência, sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros, lavrando-se em ata suas deliberações.

12. É dever de todo membro do Comitê, além daqueles previstos em Lei e dos que a regulamentação aplicável e o Estatuto Social lhe impuserem:

- (a) comparecer às reuniões do Comitê;
- (b) manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Companhia a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções de membro do Comitê, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação; e
- (c) zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela Companhia.

13. Os Conselheiros, diretores, empregados, auditores internos da Companhia, auditores independentes ou consultores da Companhia assistirão as reuniões do Comitê sempre que convocados, porém não terão direito de voto.

CAPÍTULO VII

DAS RESPONSABILIDADES E DEVERES

14. Os membros do Comitê obrigam-se a cumprir o Estatuto Social, o Código de Ética e Conduta, as Políticas de Transações com Partes Relacionadas, de Negociação de Valores Mobiliários, de Divulgação de Informações, de Anticorrupção e as demais normas internas aplicáveis.

15. Os membros do Comitê têm dever de lealdade para com a Companhia, não podendo divulgar a terceiros documentos ou informações sobre seus negócios, devendo guardar sigilo sobre qualquer informação relevante, privilegiada ou estratégica da Companhia, obtida em razão de seu cargo, bem como zelar para que terceiros a ela não tenham acesso, sendo-lhe

proibido valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, qualquer tipo de vantagem.

15.1 Para efeitos do disposto no caput deste artigo, considera-se:

- (a) *Relevante*: qualquer deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia ou qualquer outro ato ou fato ocorrido nos seus negócios que possa influir de modo ponderável (a) na cotação dos valores mobiliários de sua emissão; (b) na decisão dos investidores em negociar com aqueles valores mobiliários; ou (c) na determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia;
- (b) *Privilegiada*: qualquer informação fornecida a uma determinada pessoa ou grupo antes de sua divulgação pública; e
- (c) *Estratégica*: qualquer informação que possa conferir à Companhia um ganho ou vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes ou que, devido à sua importância, deva ser mantida sob sigilo.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS

16. As omissões deste Regimento Interno, dúvidas de interpretação e eventuais alterações de seus dispositivos serão decididas em reunião do Comitê, na forma prevista neste Regimento. Este Regimento pode ser alterado por solicitação do Coordenador do Comitê ou pela maioria de seus membros e a aprovação das alterações será pela maioria simples dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

17. Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação pelo conselho de administração da Companhia e será arquivado na sede da Companhia.
