

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 18 DE FEVEREIRO DE 2022.**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 18 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) eleição do Sr. Marcos Antonio Pinheiro Filho como membro do Comitê Executivo de Investimento; e (ii) ratificação da atual composição do Comitê Executivo de Investimento.

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

5.1. Eleger para compor o Comitê Executivo de Investimento, nos termos do Estatuto Social da Companhia e Regimento Interno do Comitê Executivo de Investimento, 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 Investimento, 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 Investimento. O Comitê Executivo de Investimento da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e do Regimento Interno do Comitê Executivo de Investimento, 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) **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/ME sob o nº 260.101.058-46; (ii) **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; (iii) **Renan Barbosa Sanches**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 35.412.044-X-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 339.652.628-74; (iv) **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; (v) **Luis Gustavo Scrosso Martini**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.110.415-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 270.338.348-70; (vi) **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. A função de coordenador do Comitê Executivo de Investimento será exercida pelo Sr. Renan Barbosa Sanches.

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, 18 de fevereiro de 2022.

Rodrigo Isaias Gonçalves
Secretário