

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 10 DE MARÇO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de março de 2022, às 14:00 horas, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, §2, do estatuto social da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os conselheiros Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Rodolpho Amboss, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e Michele Corrochano Robert, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Como secretário da reunião, Rodrigo Isaias Gonçalves.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do artigo 21 do estatuto social da Companhia, sobre: **(i)** a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** a apreciação da proposta de destinação dos resultados da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(iii)** a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; **(iv)** as matérias a serem submetidas à deliberação da assembleia geral ordinária da Companhia; **(v)** a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia; **(vi)** aprovação do 2º Plano de Outorga de Ações Restritas; e **(vii)** a convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

Em assembleia geral ordinária:

(i) Aprovaram as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, *ad referendum* sua aprovação pelos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária;

(ii) No encerramento do exercício de 2021, o resultada da Companhia apresentou prejuízos, os quais serão absorvidos na forma do parágrafo único do artigo 189.

(iii) Aprovaram a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022, refletida na proposta da administração da assembleia geral ordinária da Companhia, *ad referendum* de sua aprovação pelos acionistas da Companhia;

(iv) Aprovaram a proposta da administração para a assembleia geral ordinária da Companhia, cuja cópia fica arquivada na sede social da Companhia;

(v) Aprovaram a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia para deliberar sobre: (a) a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a apreciação da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (b) a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, o 2º Plano de Outorga de Ações Restritas, conforme minuta rubricada pela mesa e arquivada na sede da Companhia; e

(ii) aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a aprovação do 2º Plano de Outorga de Ações Restritas.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi subsequentemente assinada. Assinaturas – Mesa: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente); Rodrigo Isaias Gonçalves (Secretário). Conselheiros: Claudio José Carvalho de Andrade, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Rodolpho Amboss, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e Michele Corrochano Robert.

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

São Paulo, 10 de março de 2022.

Rodrigo Isaias Gonçalves
Secretário