

CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ/ME nº 71.476.527/0001-35
NIRE 35.300.348.206
Companhia Aberta de Capital Autorizado

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 16 de agosto de 2022**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 16 de agosto de 2022, às 07:30 horas, por videoconferência, conforme previsão do art. 20, §2, do estatuto social da Companhia.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social.
3. **Mesa:** Presidente: Cláudio José Carvalho de Andrade. Secretário: Rodrigo Isaias Gonçalves.
4. **Ordem Do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) destituição do Sr. Marcos Antonio Pinheiro Filho do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (ii) eleição de novo Diretor para ocupar o cargo.
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram sobre a ordem dia, por unanimidade, sem quaisquer restrições, da seguinte forma:
 - i) Aprovar a destituição do Sr. Marcos Antonio Pinheiro Filho do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Os membros do Conselho de Administração agradecem ao Sr. Marcos Antônio Pinheiro Filho pelos serviços prestados à Companhia.
 - ii) Em razão da destituição do Sr. Marcos Antonio Pinheiro Filho, eleger, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, o **Sr. Luiz Maurício Garcia**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 104643887-IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 081.555.687-09, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço profissional na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, São Paulo/SP, CEP 00.1014-908. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura no respectivo termo de posse em livro próprio, no prazo legal, ocasião em que declarará, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o seu acesso a cargos públicos; não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para

cargos de administração de companhia aberta; atender ao requisito de reputação ilibada; não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia.

iii) Tendo em vista as deliberações dos itens “i” e “ii” acima, a diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer de forma subsequente à 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, 2 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) Luiz Maurício Garcia**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 104643887-IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 081.555.687-09, como Diretores Operacionais, **(iii) 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; **(iv) 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; **(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) 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; **(vii) 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; **(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) Luis Gustavo Scrasolo 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; **(x) 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; **(xi) 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; **(xii) 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; **(xiii) 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; 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 00.1014-908.

6. **Encerramento e lavratura da ata:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos. **Mesa:** Presidente: Cláudio José Carvalho de Andrade. Secretário: Rodrigo Isaias Gonçalves. **Conselheiros:** Cláudio José Carvalho de Andrade (Presidente), Maurício Luís Luchetti, Mário Mello Freire Neto, Flávio 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.

16 de agosto de 2022

Rodrigo Isaias Gonçalves
Secretário