

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 18:30 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), 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. **Mesa:** Presidente: Cláudio José Carvalho de Andrade. Secretário: Rodrigo Isaias Gonçalves.
4. **Ordem Do Dia:** Deliberar sobre a convocação de assembleia geral de acionistas que deverá decidir sobre a proposta de alteração do estatuto social da Companhia, conforme solicitação formulada em carta de acionista.
5. **Deliberação:** Iniciados os trabalhos, os conselheiros analisaram a carta por meio da qual o acionista Polo - Fundo de Investimento de Ações solicitou a convocação de assembleia geral de acionistas para deliberar sobre proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para excluir os dispositivos estatutários que tratam da oferta pública por aquisição de participação relevante, i.e., artigos 46 a 52 do Capítulo VIII do Estatuto Social da Companhia ("Proposta"). Após a avaliação do tema, os conselheiros presentes concluíram estarem preenchidos os requisitos previstos no Parágrafo Único, alínea "c", do Art. 123 da Lei 6.404/76, razão pela qual deliberaram, por unanimidade dos presentes, convocar a assembleia geral extraordinária solicitada para submeter aos acionistas da Companhia a Proposta, cuja documentação necessária à convocação da assembleia geral, na forma da lei e da regulamentação em vigor, está sendo preparada e será divulgada na maior brevidade possível.
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: 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.

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

São Paulo, 16 de agosto de 2022

Rodrigo Isaias Gonçalves
Secretário