

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 01 DE SETEMBRO DE 2022.**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 01 de setembro de 2022, às 18:00 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, Amanda da Silva Ribeiro.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretária: Amanda da Silva Ribeiro.

4. ORDEM DO DIA: (i) destituição do Sr. Marcos Antônio Pinheiro Filho do cargo de membro do Comitê Executivo de Ética; (ii) eleição do Sr. Luiz Maurício de Garcia Paula, como membro do Comitê Executivo de Ética; e (iii) 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. A destituição do 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 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 07 de fevereiro de 2022, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 96.707/22-7, em sessão de 16 de fevereiro de 2022.

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

5.2. 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. **Luiz Maurício de Garcia Paula**, 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 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.

5.3. 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) **Luiz Maurício de Garcia Paula**, 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); Amanda da Silva Ribeiro (Secretária).

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

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

Amanda da Silva Ribeiro
Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/35F3-FABE-B3F9-DFEB> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 35F3-FABE-B3F9-DFEB



Hash do Documento

B9C84D7D01ADDAF41253DD6C3C5D4D18E943CE3FA573EF0FC72F37267CDB1F16

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2022 é(são) :

- Amanda da Silva Ribeiro (Signatário) - 353.427.058-43 em
01/09/2022 18:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

