

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 18:15 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 Investimento; (ii) eleição do Sr. Luiz Maurício de Garcia Paula, como membro do Comitê Executivo de Investimento; e (iii) 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. 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 Investimento da Companhia, para o qual foi eleito em reunião deste Conselho de Administração realizada 18 de fevereiro de 2022, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 113.955/22-4, em sessão de 02 de março 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 Investimento, nos termos do Estatuto Social da Companhia e Regimento Interno do Comitê Executivo de Investimento, 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 Investimento, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.

5.3. 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) **Luiz Mauricio 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; (v) **Luis Gustavo Scrasolo 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); 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/179D-8321-D1E3-C04A> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 179D-8321-D1E3-C04A



Hash do Documento

DCA214BA0D870671AA69AFD4456DDF9A781FC9EAA014C9238C4C5A1829330EB5

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 18:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

