

CONSTRUTORA TENDA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35
NIRE 35.300.348.206

Fato Relevante

CONSTRUTORA TENDA S.A. (B3: TEND3) (“Companhia” ou “Tenda”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º, do artigo 157, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a intenção da realização de potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão no valor de, aproximadamente, R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com previsão de um lote adicional de até R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sob o rito automático de registro perante a CVM, nos termos da Resolução CVM nº 160, 13 de julho de 2023, e demais regulamentações aplicáveis (“Potencial Oferta”), tendo como objetivo captar recursos a serem destinados à melhora da estrutura de capital da Companhia, visando a redução de seu endividamento.

Nenhuma decisão final a respeito da efetiva realização da Potencial Oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela Companhia, sendo que a Potencial Oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia.

Adicionalmente, a Companhia informa que está em negociações avançadas com importantes credores para renegociação de suas dívidas, envolvendo novas emissões de dívida de até R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) visando a melhora da estrutura de capital com a otimização do passivo da Companhia, assim como a liquidação antecipada de parte de suas dívidas de vencimento de curto e médio-prazo.

Este Fato Relevante não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, incluindo nos Estados Unidos, ou em qualquer outra jurisdição, e possui caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia.

Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e nos termos da regulamentação aplicável, a respeito de quaisquer desdobramentos ou aprovação referente à realização da Potencial Oferta, sendo que quaisquer comunicações aos acionistas e ao mercado relacionadas à Potencial Oferta serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (<https://ri.tenda.com/>).

São Paulo, 16 de agosto de 2023

Construtora Tenda S.A.
Luiz Mauricio de Garcia Paula
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores