

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** em 14 de março de 2024, às 10h00, por meio de videoconferência, conforme previsão do art. 20, § 2º, do Estatuto Social da Construtora Tenda, situada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 280, 8º e 9º pavimentos, Centro, CEP 01014-908 ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** verificado o quórum necessário para instalação da Reunião do Conselho de Administração, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos dos Artigos 19 e 20 do Estatuto Social da Companhia, a saber: **Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Mauricio Luis Luchetti, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Michele Corrochano Robert e Marcos Duarte Santos.**
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretária: Amanda da Silva Ribeiro.
- 4. ORDEM DO DIA:** **(i)** análise e apreciação das demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 ("Demonstrações Financeiras"), do Relatório da Administração da Companhia ("Relatório da Administração") e das contas da Diretoria; **(ii)** destinação de resultados da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** discussão e deliberação para submissão à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO") das Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório da Administração, das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e da proposta de destinação do resultado do exercício; e **(iv)** discussão e deliberação sobre a Proposta da Administração para a AGO, o Edital de Convocação da AGO da Companhia e a convocação da AGO da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** após a análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade, sem reservas ou ressalvas:
 - (i)** autorizar que a administração da Companhia realize a divulgação e encaminhamento para deliberação em AGO das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023;
 - (ii)** aprovar a proposta de destinação de resultados do exercício, considerando que, devido ao prejuízo apresentado pela Companhia, este deverá ser adicionado à rubrica de prejuízos acumulados.
 - (iii)** autorizar que a administração da Companhia realize a divulgação e encaminhamento para deliberação em AGO das Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023; e
 - (iv)** diante das deliberações tomadas nos itens **(i)**, **(ii)** e **(iii)** acima, aprovar a convocação da AGO a ser realizada no dia 24 de abril de 2024 para deliberar sobre os itens constantes do Edital de Convocação, a saber: **(a)** deliberar sobre as demonstrações financeiras e as contas dos administradores, examinar discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(b)** deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(c)** deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho Fiscal para o próximo mandato; **(d)** eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia e os seus respectivos suplentes; e **(e)** deliberar sobre a proposta da administração para fixação do montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram os Diretores a praticarem todos os atos necessários para a adequada disponibilização e publicação do Edital de Convocação e da correspondente Proposta da Administração.

6. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem ela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Composição da Mesa: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente) e Amanda da Silva Ribeiro (Secretária).
Conselheiros Presentes: **Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), Flavio Uchôa Teles de Menezes, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Michele Corrochano Robert, Mauricio Luis Luchetti e Marcos Duarte Santos.**

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

São Paulo, 14 de março de 2024.

Amanda da Silva Ribeiro
Secretária