

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2024**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** em 27 de novembro de 2024, às 18h00, 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:** 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. Ainda, foi constatada a presença da totalidade dos membros do Comitê de Pessoas, todos membros do Conselho de Administração, a saber: **Mauricio Luis Luchetti, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e Flavio Uchôa Teles de Menezes.**
- 3 COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretária: Amanda da Silva Ribeiro.
- 4 ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista o disposto no artigo 21, u, do Estatuto Social da Companhia, para examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias **(i)** a ratificação das deliberações tomadas pela reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 12 de novembro de 2024 (“**RCA 12.11**”), de forma a prever o novo valor de direitos creditórios decorrentes da comercialização pela Companhia das unidades autônomas de empreendimentos imobiliários (“**Direitos Creditórios**”), equivalente ao montante total de até R\$ 74.729.212,53 (setenta e quatro milhões, setecentos e vinte e nove mil, duzentos e dois reais, e cinquenta e três centavos), objeto de cessão definitiva pela Companhia para a **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima, com registro na categoria S1 perante a CVM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n.º 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa (“**Securizadora**”), por meio da celebração do “*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários e Outras Avenças*” (“**Aditamento ao Contrato de Cessão**” e “**Cessão**”, respectivamente); **(ii)** a ratificação das demais disposições da RCA 12.11 que não foram alteradas por esta Reunião do Conselho de Administração da Companhia; e **(iii)** a autorização para que a diretoria da Companhia (“**Diretoria**”) pratique todos e quaisquer necessários, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para a realização da Cessão, bem como para a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão.
- 5 DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, **para aprovar:**
 - (i)** a ratificação do valor dos Direitos Creditórios objeto da Cessão para o montante total de até R\$ 74.729.212,53 (setenta e quatro milhões, setecentos e vinte e nove mil, duzentos e dois reais, e cinquenta e três centavos);
 - (ii)** a ratificação das demais disposições da RCA 12.11 que não foram alteradas por esta Reunião do Conselho de Administração da Companhia; e
 - (iii)** a autorização para que a Diretoria pratique todos e quaisquer necessários, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para a realização da Cessão,

bem como para a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão.

- 6 **ENCERRAMENTO:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio.

Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

- 7 **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, 27 de novembro 2024.

Amanda da Silva Ribeiro
Secretária