

Tenda Negócios Imobiliários S.A.

CNPJ/MF nº 09.625.762/0001-58 - NIRE 35.300.357.469

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 de Maio de 2023

1. Data, Horário e Local: 09 de maio de 2023, às 14:00hrs, por videoconferência, conforme previsão do art. 8, parágrafo 1º, do estatuto social da Tenda Negócios Imobiliários S.A. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, uma vez que estão presentes à Assembleia os Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Publicações Prévias:** O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicados no Jornal O Estado de São Paulo no dia 29 de abril de 2023, fls. B3 e B4. **4. Mesa:** Luiz Maurício Garcia de Paula (Presidente); Amanda da Silva Ribeiro (Secretária). **5. Lavratura da Ata:** Ata lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. **6. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) a destituição dos senhores Luis Gustavo Scrassolo Martini, Andre Luiz Massote Monteiro e Sidney Ostrowski dos cargos de Diretores da Companhia; (iv) nomeação do Sr. Alexandre Regis de Oliveira para o cargo de Diretor; (v) ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia; e (vi) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima. **7. Deliberações:** Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, resultaram unanimemente aprovadas pelas acionistas nos seguintes termos: 7.1. Antes de examinar as contas dos administradores os acionistas consideraram sanadas a falta de publicação dos anúncios, conforme autoriza o artigo 133, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. Em seguida, aprovaram as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, os quais foram publicados no Jornal O Estado de São Paulo no dia 29 de abril de 2023, fls. B3 e B4. Foi aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme proposto pela Administração da Companhia, mediante a absorção total do prejuízo apurado no exercício, no montante de R\$10.779.684,72 (dez milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), à conta da Reserva de Lucros Retidos, nos termos do artigo 189, parágrafo único, da Lei das Sociedades por Ações, não havendo, em razão disto, distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 7.2. Destituir os senhores **Luis Gustavo Scrassolo Martini**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 25.110.415-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.338.348-70, **Andre Luiz Massote Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade MG-10.835.788 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 040.765.296-50 e **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, todos residentes e domiciliados 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, dos cargos de Diretores Operacionais da Companhia. A Companhia agradece aos Diretores por todo o seu esforço e dedicação no desempenho dos serviços prestados até a presente data. 7.3. Eleger o Sr. **Alexandre Regis de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 29.472.236-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.970.708-21, para o cargo de Diretor da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura no respectivo termo de posse em livro próprio, no prazo legal. 7.4. Registrar que, em razão das deliberações ora tomadas, a diretoria da Companhia passa a ter seguinte composição: como Diretor Presidente, **(i) Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 25.254.176-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; e, como Diretores sem designação específica **(ii) Luiz Maurício de Garcia Paula**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 104643887 - IFP/RG e inscrito no CPF/ME sob o nº 081.555.687-09 **(iii) Alexandre Millen Grzegorzewski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 29.151.333-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 134.858.688-50; **(iv) 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; **(v) Daniela Ferrari Toscano de Britto**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 183.390.866-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.221.438-76; **(vi) 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/MF sob o nº 260.101.058-46; **(vii) 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; **(viii) Renan Barbosa Sanches**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 35.412.044-X-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 339.652.628-74; **(ix) Weliton Luiz Costa Junior**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade RG nº 332882 SSP/TO e inscrito no CPF/MF sob o nº 922.626.431-72; e **(x) Rodrigo Fernandes Hissa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 9.301.300.977-0 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 922.626.431-72; e **(xi) Alexandre Regis de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 29.472.236-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 271.970.708-21, todos residentes e domiciliados 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 e com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. 7.5. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Luiz Maurício Garcia de Paula (Presidente da Mesa) e Amanda da Silva Ribeiro (Secretária). Acionistas presentes: Construtora Tenda S.A. (Renan Barbosa Sanches; Luiz Maurício Garcia de Paula) e Tenda 35 Participações S.A. (Renan Barbosa Sanches; Luiz Maurício Garcia de Paula). A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. **Amanda da Silva Ribeiro - Secretária da Mesa.** JUCESP nº 198.559/23-9 em 15/05/2023.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>