

Tenda Negócios Imobiliários S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de Abril de 2021

1. Data, Horário e Local: 30 de abril de 2021, às 14:00hrs, por videoconferência, conforme previsão do art. 8, parágrafo 1º, do estatuto social da Tenda Negócios Imobiliários S.A. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, uma vez que todos os acionistas estão presentes à Assembleia. **4. Publicações Prévias:** O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram publicados no Diário Oficial no dia 08 de abril de 2021, fls. 21, 22, 23 e 24 e no Jornal O Estado de São Paulo no dia 09 de abril de 2021, fls. B5 e B6. **5. Mesa:** Renan Barbosa Sanches como Presidente; Marcio Tulio Sampaio Arantes como Secretário. **6. Lavratura da Ata:** Ata lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. **7. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre, em caráter ordinário: (a) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) eleição dos membros da Diretoria; e, em caráter extraordinário, (d) ratificação da alteração da sede da Companhia; (e) alteração do limite máximo da quantidade de diretores; e (f) consolidação do Estatuto Social da Companhia. **8. Deliberações:** Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, resultaram unanimemente aprovadas pelas acionistas nos seguintes termos: **Em caráter ordinário, os acionistas aprovaram:** **1.** Antes de examinar as contas dos administradores os acionistas consideraram sanadas a falta de publicação dos anúncios e o prazo de 5 dias antes da assembleia para publicação das Demonstrações Financeiras, 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 2020, incluindo o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, os quais foram publicados no Diário Oficial no dia 08 de abril de 2021, fls. 21, 22, 23 e 24 e no Jornal O Estado de São Paulo no dia 09 de abril de 2021, fls. B5 e B6. 2. A destinação do lucro da Companhia no valor de R\$332.346.950,37 (trezentos e trinta e dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos) referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 da seguinte forma: (a) R\$16.617.347,52 (dezesseis milhões, seiscentos e dezessete mil e trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) para a reserva legal de que trata o artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (b) R\$236.797.202,14 (duzentos e trinta e seis milhões e setecentos e noventa e sete mil e duzentos e dois reais e trinta e quatorze centavos) será destinado para a conta de reservas de lucros para fazer frente às obrigações da Sociedade; (c) R\$ 78.932.400,71 foram imputados a título de dividendos mínimos obrigatórios nos termos do artigo 202 da 6.404/76. **3.** Reeleição dos membros da Diretoria: **3.1.** A reeleição dos seguintes membros da Diretoria: (i) **Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 25.254.176-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04 para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Marcelo de Melo Buozzi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 22.517.151-X-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.688.268-90 para o cargo de Diretor sem designação específica; (iii) **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 para o cargo de Diretor sem designação específica; (iv) **Fabricao 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 para o cargo de Diretor sem designação específica; (v) **Alex Fernando Hamada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.058.888-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.831.498-62 para o cargo de Diretor sem designação específica; (vi) **Daniela Ferrari Toscano de Britto**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 18.339.086-6-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.221.438-76 para o cargo de Diretor sem designação específica; (vii) **Alexandre Millen Grzegorzewski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 29.151.333-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 134.858.688-50 para o cargo de Diretor sem designação específica; (viii) **Rodrigo Fernandes Hissa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 9.301.300.977-0-SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 766.983.273-87 para o cargo de Diretor sem designação específica; (ix) **Ricardo Couto de Prado**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Carteira de Identidade RG nº 08.460.504-7 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.870.777-10 para o cargo de Diretor sem designação específica; (x) **Renan Barbosa Sanches**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 35.412.044-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 339.652.628-74 para o cargo de Diretor sem designação específica; (xi) **Vinicius Faraj**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 43.988.650-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 327.378.228-58 para o cargo de Diretor sem designação específica; (xii) **Alexandre Boffoni Simões de Faria**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 11.948.292-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 88.762.167-83 para o cargo de Diretor sem designação específica; (xiii) **Luiz Gustavo Scarsolo 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 para o cargo de Diretor sem designação específica; (xiv) **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 para o cargo de Diretor sem designação específica; e (xv) **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 para o cargo de Diretor sem designação específica, 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 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. **3.2.** Os Diretores eleitos neste ato tomam posse mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio e declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. **3.3.** Desta forma, a Diretoria da Companhia, com mandato pelo prazo de 3 (três) anos a contar desta data, é composta dos seguintes membros: (i) **Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 25.254.176-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04 como Diretor Presidente; (ii) **Marcelo de Melo Buozzi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 22.517.151-X-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.688.268-90 como Diretor sem designação específica; (iii) **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 como Diretor sem designação específica; (iv) **Fabricao 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 como Diretor sem designação específica; (v) **Alex Fernando Hamada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.058.888-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.831.498-62 como Diretor sem designação específica; (vi) **Daniela Ferrari Toscano de Britto**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 18.339.086-6-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.221.438-76 como Diretor sem designação específica; (vii) **Alexandre Millen Grzegorzewski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 29.151.333-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 134.858.688-50 como Diretor sem designação específica; (viii) **Rodrigo Fernandes Hissa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 9.301.300.977-0-SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 766.983.273-87 como Diretor sem designação específica; (ix) **Ricardo Couto de Prado**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Carteira de Identidade RG nº 08.460.504-7 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.870.777-10 como Diretor sem designação específica; (x) **Renan Barbosa Sanches**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 35.412.044-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 339.652.628-74 como Diretor sem designação específica; (xi) **Vinicius Faraj**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 43.988.650-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 327.378.228-58 como Diretor sem designação específica; (xii) **Alexandre Boffoni Simões de Faria**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 11.948.292-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 88.762.167-83 como Diretor sem designação específica; (xiii) **Luiz Gustavo Scarsolo 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 como Diretor sem designação específica; (xiv) **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 como Diretor sem designação específica; e (xv) **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 como Diretor sem designação específica, 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. **Em caráter extraordinário, os acionistas aprovaram:** **1.** Alteração do artigo 3º do Estatuto Social para constar o novo endereço da Companhia na Rua Boa Vista, 280, Pavimentos 8 e 9, Centro, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01014-908 conforme alterado por meio de Reunião de Diretoria realizada em 06 de novembro de 2020 devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 1.053/21-8 em sessão de 05 de janeiro de 2021. Desta forma, o artigo 3º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 3º-A Companhia tem sede e foro Rua Boa Vista, 280, Pavimentos 8 e 9, Centro, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01014-908, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior." **2.** A alteração do limite máximo de diretores da Companhia para 20 (vinte) mediante a criação de 8 (oito) novos cargos de diretores. Desta forma, o artigo 6º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por até 20 (vinte) Diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente e os outros 19 (onze) Diretores sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e substituíveis pela Assembleia Geral, observado o disposto neste estatuto." **3.** Reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia que integra a presente Ata como Anexo I. **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: Renan Barbosa Sanches (Presidente da Mesa) e Marcio Tulio Sampaio Arantes (Secretário). Acionistas presentes: Construtora Tenda S.A. (Rodrigo Osmo; Renan Barbosa Sanches) e Tenda 35 Participações S.A. (Rodrigo Osmo; Marcelo de Melo Buozzi). A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. **Presidente da Mesa** - Renan Barbosa Sanches; **Secretário da Mesa** - Marcio Tulio Sampaio Arantes. JUCESP nº 257.174/21-7 em 02/06/2021.



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