

# 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 retificação das deliberações tomadas pela reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 12 de novembro de 2024, conforme registrada na junta comercial de São Paulo em 25 de novembro de 2024 sob o nº 427.467/24-0 (“**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, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa (“**Securitizadora**”), 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 atos 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 retificação 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 atos 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. JUCESP nº 431.787/24-4 em 03/12/2024.



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/>