

ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ nº 71.476.527/0001-35

Rua Boa Vista, nº 280, Pavimentos 8º e 9º, CEP 01014-908, São Paulo, SP

1 Valor Mobiliário e Emissor

A Construtora Tenda S.A., na qualidade de emissora de valores mobiliários (B3: TEND3) (“**Companhia**”), vem a público comunicar que, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“**Resolução CVM 160**”), a partir da presente data se inicia o período de distribuição da oferta pública de distribuição primária de 18.750.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“**Ações**”), realizada na República Federativa do Brasil (“**Brasil**”), em mercado de balcão não organizado, sob o rito automático (“**Oferta**”), ao preço de R\$ 12,50 por Ação (“**Preço por Ação**”), perfazendo o montante de R\$ 234.375.000,00. No âmbito da Oferta, não foram realizados esforços de colocação das Ações no exterior. Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Início, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no fato relevante da Companhia divulgado em 24 de agosto de 2023.

Do total de Ações a ser distribuído na Oferta, conforme acima apontado, 3.750.000 Ações correspondem a um acréscimo de 25% do total de Ações inicialmente ofertadas, destinadas a atender excesso de demanda constatado no momento em que foi fixado o Preço por Ação, nos termos do artigo 50, parágrafo único, da Resolução CVM 160 (“**Ações Adicionais**”).

2 Rito de Registro da Oferta

A Oferta foi submetida ao rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, perante a CVM, tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3 Data e Número de Registro da Oferta

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em **4 de setembro de 2023**, sob o nº **CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/013**.

4 Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

#	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
1	<ul style="list-style-type: none"> Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária 	23 de agosto de 2023
2	<ul style="list-style-type: none"> Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Requerimento de Registro Automático perante a CVM (pós fechamento do mercado) Divulgação do Fato Relevante (pós fechamento do mercado) Divulgação do Aviso ao Mercado (pós fechamento do mercado) 	24 de agosto de 2023
3	<ul style="list-style-type: none"> Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)⁽²⁾ Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Início do Período de Subscrição Prioritária 	25 de agosto de 2023
4	<ul style="list-style-type: none"> Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária 	30 de agosto de 2023
5	<ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Período de Subscrição Prioritária 	31 de agosto de 2023
6	<ul style="list-style-type: none"> Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia Registro da Oferta pela CVM Divulgação de Fato Relevante do Preço por Ação Divulgação deste Anúncio de Início Assinatura do Contrato de Colocação e dos demais contratos relacionados à Oferta 	4 de setembro de 2023
7	<ul style="list-style-type: none"> Início de negociação das Ações 	6 de setembro de 2023
8	<ul style="list-style-type: none"> Data de Liquidação das Ações 	8 de setembro de 2023
9	<ul style="list-style-type: none"> Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento 	4 de março de 2024

⁽¹⁾ Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ As apresentações aos potenciais investidores (*roadshow*) foram realizadas no Brasil.

5 Dispensa de Prospecto e Lâmina na Oferta

Nos termos dos artigos 9º, inciso I, e 23, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta para a realização da Oferta. Nos termos do artigo 13 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, foi elaborado um memorando de ações destinado aos Investidores Profissionais.

6 Informações Adicionais

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto ao Banco Bradesco BBI S.A. e a Caixa Econômica Federal, instituições coordenadoras da Oferta, ou junto à CVM.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA BRASILEIRA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM,

INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA COMPANHIA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA COMPANHIA OU DE PESSOAS VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

A data deste Anúncio de Início é 4 de setembro de 2023.



Coordenadores da Oferta



Coordenador Líder

