

AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



CONSTRUTORA TENDA S.A.

Companhia Aberta

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 encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 15.000.000 (quinze milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“**Ações**”), observado que a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em virtude da possibilidade de colocação de lote de ações adicionais, a ser realizada na República Federativa do Brasil (“**Brasil**”), em mercado de balcão não organizado, realizada sob rito de registro automático de distribuição (“**Oferta**”). No âmbito da Oferta, não serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior.

A quantidade de Ações inicialmente ofertada, poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 25% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 3.750.000 (três milhões, setecentas e cinquenta mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, que serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.

2 Rito de Registro da Oferta

A Oferta foi submetida à CVM para a concessão do registro sob o rito automático, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160.

3 Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

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

| # | Eventos | Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾ |
|---|---|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none">Primeira Data de Corte | 23 de agosto de 2023 |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da OfertaRequerimento de Registro Automático perante a CVM (pós fechamento do mercado)Divulgação deste 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 | 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 do 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 do Coordenador 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*) serão realizadas no Brasil.

4 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.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA 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 AVISO AO MERCADO.

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 A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

A data deste Aviso ao Mercado é 24 de agosto de 2023.



Coordenadores da Oferta



Coordenador Líder

