



Construtora Tenda S.A. (*Follow-on*)

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

25.08.2023 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Oferta Prioritária</u>	05
• <u>Pontos de Atenção</u>	10
• <u>Cronograma</u>	12
• <u>Referências</u>	13

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Construtora Tenda S.A.
CNPJ: 71.476.527/0001-35**Follow-on**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Ações Ordinárias (ON)**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação para prioritárias**Oferta Primária: **15.000.000 ações**Oferta Secundária: **Não há**Lote Suplementar: **Não há**Lote Adicional: **Até 25% (3.750.000 ações)**Distribuição Parcial: **Não há**Montante Mínimo: **Não há**Preço: A ser definido em **bookbuilding**

TIPO DE ADESÃO

Termo de Habilitação para prioritáriasCOORDENADOR LÍDER - **Banco Bradesco BBI S.A.****Contato:** Sebastião Carlos de Camargo Junior**Tel:** +55 (11) 96426-4467**E-mail:** sebastiao.camargo@bradescobbi.com.br

ISIN

BRTENDACNOR4

Ticker

TEND3

Reservas em

QUANTIDADE

OFERTA PRIORITÁRIA

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o Limite de Subscrição Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o Limite de Subscrição Proporcional - VINCULADOS

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Acionistas

De forma a assegurar a participação dos atuais acionistas da Companhia na Oferta Prioritária, tomar-se-á como base a participação acionária dos respectivos acionistas verificada nas posições em custódia (i) ao final do dia 23 de agosto de 2023, após o fechamento do mercado ("Primeira Data de Corte" e "Acionistas", respectivamente), (a) na Central Depositária de Ativos da B3 ("Central Depositária"), e (b) no Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela escrituração das ações ordinárias de emissão da Companhia ("Escriturador"); e (ii) ao final do dia 30 de agosto de 2023, após o fechamento do mercado ("Segunda Data de Corte"), (a) na Central Depositária, e (b) no Escriturador.

Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)

Fator Mínimo: 0,143777 ações ON
Fator Máximo: 0,179721 ações ON

1ª Data de Corte

23/08/2023

2ª Data de Corte

30/08/2023

OFERTA PRIORITÁRIA

Cada Acionista, desde que assim seja evidenciado na Primeira Data de Corte, terá o direito de subscrever (i) no mínimo, **até 0,143777** Ações para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte, sem considerar a colocação das Ações Adicionais; e (ii) no máximo, **até 0,179721** Ações para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais ("Limite de Subscrição Proporcional").

Tratamento por meio do DDA

Cálculo do Direito de Subscrição: Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte**. Desde que seja elegível a participar da oferta na 1ª data de corte.

Elegibilidade: Investidor com saldo na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA de empréstimo no RTC, oriunda de contrato com ida do ativo já liquidada, e Termos nas datas de corte.

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas, para tratamento por meio do DDA;

O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

Tratamento de empréstimo por meio do RTC

Contratos ativos **na 2ª Data de Corte**, oriundo de investidor doador elegível na 1ª data de corte. O doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo. Quantidade limitada ao Limite de Subscrição Proporcional.

CÁLCULO DE DIREITOS – OFERTA PRIORITÁRIA

- **PLC** = Posição Liquidada em Custódia na 2ª data de corte
- **LSP** = Limite de Subscrição Proporcional (Fator)
- **TD** = Total de Direitos, desprezadas as casas decimais após a vírgula;
- **VRA** = Valor Financeiro reservado pelo Acionista (R\$);
- **PO** = Preço da Oferta (por ação);
- **Qf** = quantidade final de ações considerada na reserva do investidor, desprezadas as casas decimais após a vírgula;

$$\text{PLC} \times \text{LSP} = \text{TD} \qquad \frac{\text{VRA}}{\text{PO}} = \text{Qf}$$

- Se **Qf** for menor que **TD**, o acionista será alocado em **Qf**
- Se **Qf** for maior ou igual a **TD**, o acionista será alocado em **TD**

CRONOGRAMA

#	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
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 Oferta • Requerimento 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

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta	Pág. 01 do Fato Relevante
Valor Mobiliário	Pág. 01 do Fato Relevante
Preço por Ação	Pág. 02 do Fato Relevante
Oferta Base	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta Primária	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta Secundária	N/A
Lote Adicional	Pág. 02 do Fato Relevante
Lote Suplementar	N/A
Distribuição Parcial	Pág. 10 do Fato Relevante
Coordenador Líder	Pág. 01 do Fato Relevante
Limite de Subscrição Proporcional	Pág. 05 do Fato Relevante
Cronograma	Pág. 11 do Fato Relevante