

## 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 <sup>(1)(2)</sup>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Primeira Data de Corte</li></ul>	23 de agosto de 2023
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta</li><li>• Requerimento de Registro Automático perante a CVM (pós fechamento do mercado)</li><li>• Divulgação deste Fato Relevante (pós fechamento do mercado)</li><li>• Divulgação do Aviso ao Mercado (pós fechamento do mercado)</li></ul>	24 de agosto de 2023

3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)<sup>(2)</sup></li><li>• Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i></li><li>• Início do Período de Subscrição Prioritária</li></ul>	25 de agosto de 2023
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Segunda Data de Corte</li></ul>	30 de agosto de 2023
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encerramento do Período de Subscrição Prioritária</li></ul>	31 de agosto de 2023
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)</li><li>• Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i></li><li>• Fixação do Preço por Ação</li><li>• Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia</li><li>• Registro da Oferta pela CVM</li><li>• Divulgação de Fato Relevante do Preço por Ação</li><li>• Divulgação do Anúncio de Início</li><li>• Assinatura do Contrato de Colocação e dos demais contratos relacionados à Oferta</li></ul>	4 de setembro de 2023
7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Início de negociação das Ações</li></ul>	6 de setembro de 2023
8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data de Liquidação das Ações</li></ul>	8 de setembro de 2023
9	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento</li></ul>	4 de março de 2024

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> 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***

