

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de maio de 2016

1. Data, Hora e Local: No dia 5 de maio de 2016, às 12 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado 61, 5º andar, Centro.

2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.

3. Composição da Mesa: Presidente: Odair Garcia Senra. Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

4. Deliberações: Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas:

4.1. Nos termos do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Odair Garcia Senra** para presidente do Conselho de Administração, considerando sua eleição para membro do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2016.

4.2. Nos termos do Art. 36 do Estatuto Social, eleger para compor o Comitê Financeiro, com mandato até 4 de maio de 2018, os seguintes membros: (i) **Francisco Vidal Luna**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.500.003-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.950.828-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Vidal 440, Jardim Paulistano, CEP 01443-000; (ii) **Nelson Machado**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 4.367.847-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.364.701-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Claro 217, apto 31; e (iii) **Felipe David Cohen**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e de produção, portador da carteira de identidade RG nº 10642180-3, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.240.597-84. O Sr. Francisco Vidal Luna assumirá a posição de Presidente do Comitê Financeiro.

4.3. Nos termos do Art. 38 do Estatuto Social, eleger para compor o Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa, com mandato até 4 de maio de 2018, os seguintes membros: (i) **Cláudio José Carvalho de Andrade**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 04.408.508-78, inscrito no CPF/MF sob o nº 595.998.045-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033; (ii) **Rodolpho Amboss**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 355.703, emitida pela SPTC-ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 742.664.117-15, residente nos Estados Unidos da América, com endereço comercial na 40 West 57th Street, 29th floor, Nova Iorque, NY, 10019, Estados Unidos da América; e (iii) **Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº

50.451.713-2, e inscrito no CPF/MF sob nº 729.717.037-20, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SCS Quadra 2, Bloco D, Edifício Oscar Niemeyer, sala 1301, Parte A. O Sr. Cláudio José Carvalho de Andrade assumirá a posição de Presidente do Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa.

4.4. Em razão do término do mandato, eleger, nos termos do § único do Art. 34 do Estatuto Social, para compor o Comitê Executivo de Investimentos, com mandato até 4 de maio de 2018, os seguintes membros: (i) **Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 25.254.176-5, emitida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; (ii) **Felipe David Cohen**, acima qualificado; (iii) **Fabrizio Quesiti Arrivabene**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 244.208.165, e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.101.058-46; (iv) **Marcelo de Melo Buozi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 22.517.151, e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.688.268-90; e (v) **Sidney Ostrowski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.884.238-3, e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.874.888-37, todos com escritório na sede da Companhia. O Sr. Rodrigo Osmo permanecerá na Coordenação do Comitê Executivo de Investimentos.

4.5. Em razão do término do mandato, eleger, nos termos do § único do Art. 34 do Estatuto Social, para compor o Comitê Executivo de Ética, com mandato até 4 de maio de 2018, os seguintes membros: (i) **Rodrigo Osmo**, acima qualificado; (ii) **Felipe David Cohen**, acima qualificado; (iii) **Sidney Ostrowski**, acima qualificado; (iv) **Alex Fernando Hamada**, brasileiro, marital, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 17.058.888-9, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.831.498-62, (v) **Norival Zanata Junior**, brasileiro, casado, auditor, portador da cédula de identidade RG nº 19.766.793, inscrito no CPF/MF sob o nº 165.261.498-20; e (vi) **Daniel Gobi Lopes**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 21.841.567-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 299.001.808-52, todos com escritório na sede da Companhia. O Sr. Rodrigo Osmo permanecerá na Coordenação do Comitê Executivo de Ética.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Odair Garcia Senra (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). **Conselheiros:** Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de Andrade, Francisco Vidal Luna, Guilherme Affonso Ferreira, José Écio Pereira da Costa Jr., Maurício Marcellini Pereira, Rodolpho Amboss, Nelson Machado e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira.

Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária