

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 19 de maio de 2017**

1. Data, Hora e Local: No dia 19 de maio de 2017, às 10:00 horas, na sede da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado, 61, 5º andar.

2. Convocação e Presença: Presentes os conselheiros Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira (Presidente), Claudio José Carvalho de Andrade, Rodolpho Amboss e Nelson Machado, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Como secretária da reunião, Nadia Linardi Luchiari.

3. Composição da Mesa: Presidente: Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira. Secretária: Nadia Linardi Luchiari.

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

4.1 Registrar o recebimento, nesta data, da carta de renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia do Sr. **Odair Garcia Senra**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.259.126, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 380.915.938-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 19º andar, CEP 05425-070.

4.2 Nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76, os membros do Conselho de Administração informam que reunir-se-ão o quanto antes para nomear o substituto para o cargo ora vago, com mandato até a primeira Assembleia Geral que se realizar após esta data.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira (Presidente), Nadia Linardi Luchiari (Secretária). Conselheiros: Cláudio José Carvalho de Andrade, Rodolpho Amboss, Nelson Machado e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira.

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

Nadia Linardi Luchiari
Secretária