

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE nº 35.300.348.206

Companhia Aberta

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 18 de janeiro de 2013

1. Data, Horário e Local: No dia 18 de janeiro de 2013, às 11 horas, na sede da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini 1.376, 10º andar.

2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os Diretores, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.

3. Composição da Mesa: Presidente: Rodrigo Osmo; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

4. Deliberação: Os Diretores presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas:

4.1. Retificar o endereço da filial localizada na Rua Gonçalves Dias 67, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20070-030, cuja alteração de endereço foi deliberada em Ata de Reunião de Diretoria realizada em 10 de dezembro de 2012, para fazer constar o CEP correto da filial, qual seja CEP 20050-030. Assim sendo, o endereço correto da filial é Rua Gonçalves Dias 67, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20050-030.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes: Assinaturas: Rodrigo Osmo (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Diretores: Rodrigo Osmo, Daniela Ferrari Toscano de Britto, Fabrício Quesiti Arrivabene, Fernando Eduardo Arraes Feitosa, Luiz Henrique Almeida Diniz, Marcelo de Melo Buozi, Ronny de Oliveira Boucinha, Sidney Ostrowski e Ademar Antonio Guedin Junior.

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

Renata de Carvalho Fidale
Secretária