

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 5 de fevereiro de 2013

1. Data, Horário e Local: No dia 5 de fevereiro de 2013, às 11 horas, na sede da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”).

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, alterar a sede social da Companhia da Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini 1.376, 10º andar, Cidade e Estado de São Paulo, para Avenida das Nações Unidas 12.495, 10º andar, Brooklin Paulista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04578-000.

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