

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 7 de março de 2013

1. Data, Hora e Local: No dia 7 de março de 2013, às 9h, na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas 12.495, 10º andar, Brooklin Paulista, Cidade e Estado de São Paulo.

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: Alceu Duilio Calciolari. Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

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

4.1. Em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei 6.404/76 e no Artigo 17 (g) do Estatuto Social da Companhia, recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em assembléia geral ordinária, (i) do relatório da administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31.12.2012, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, os quais emitiram opinião sem ressalvas sobre 2012; e (ii) da proposta deste Conselho de Administração pela não distribuição de dividendos por ter a Companhia apurado prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.12.

4.2. Aprovar a análise sobre a perspectiva de realização do saldo ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos, calculada com base no Plano de Negócios de 2013, para os próximos 5 anos, conforme requerido pela Instrução CVM nº 371/02. Observado, no entanto, que não haverá a apresentação da análise, por conta da provisão de perda integral constituída sobre o saldo supracitado, conforme entendimento da Companhia em observância ao disposto no art. 3º da Instrução CVM nº 371/02, sendo apresentado somente o saldo do ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos em 31 de dezembro de 2012 para conhecimento.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Alceu Duilio Calciolari (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Conselheiros: Alceu Duilio Calciolari, André Bergstein, Fernando Cesar Calamita e Luiz Carlos Siciliano.

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

São Paulo, 7 de março de 2013.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária