

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2013

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 19 de março de 2013, às 15 horas, 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:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas:

4.1. Retificar a qualificação do Diretor Sidney Ostrowski constante das Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 27 de abril de 2012 e 3 de julho de 2012, registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 196.988/12-3 e 296.858/12-2, respectivamente, para fazer constar o correto número de sua cédula de identidade RG, devendo constar como qualificação de referido Diretor o seguinte: **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.

4.2. Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 27 de abril de 2012 e 3 de julho de 2012, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandatos que se encerrarão na AGO a ser realizada em 2015: como Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores (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; e como Diretores Operacionais (ii) **Daniela Ferrari Toscano de Britto**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 183.390.866, e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.221.438-76; (iii) **Fabricio 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) **Fernando Eduardo Arraes Feitosa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 84.124.285, e inscrito no CPF/MF sob o nº 349.104.173-20; (v) **Luiz Henrique Almeida Diniz**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 5.090.351, e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.041.726-20; (vi) **Marcelo de Melo Buozzi**, 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; **(vii) Ronny de Oliveira Boucinha**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 255.386.345, e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.135.348-01; **(viii) Sidney Ostrowski**, acima qualificado; e **(ix) Ademar Antonio Guedin Junior**, brasileiro, casado, químico, portador da carteira de identidade RG nº 26.589.489-X, emitida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 251.697.118-40, todos com escritório na sede da Companhia.

5. **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: 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, 19 de março de 2013.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária