

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2013

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 21 de junho de 2013, às 16 horas, na sede da Companhia, na Av. das Nações Unidas 8.501, 18º andar, na cidade de São Paulo, 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, nos termos do Art. 17 “m” do Estatuto Social da Companhia e do Art. 142, inciso IX, da Lei nº 6.404/76, aprovar a indicação da KPMG Auditores Independentes S/S (Código CVM nº 4189) como auditores externos independentes da Companhia, aprovando ainda a destituição dos atuais auditores externos independentes, Directa Auditores Independentes S/S, por circunstâncias comerciais. A KPMG passa a ser a responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2013, a partir do 2º trimestre de 2013, sendo as condições de contratação neste ato aprovadas pelos Conselheiros, conforme Anexo I à presente ata.
- 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, Andre Bergstein, Fernando Cesar Calamita e Luiz Carlos Siciliano.

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

São Paulo, 21 de junho de 2013.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária