

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35.300.348.206

Companhia Aberta

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 3 de Julho de 2013

1. Data, Horário e Local: No dia 3 de julho de 2013, às 15 horas, na sede social da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º 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, retificar o endereço da filial localizada na Rua Gonçalves Crespo, nº 78, Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, pavimento térreo, loja nº 115, Tatuapé, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03066-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0043-94, cuja abertura foi deliberada em Ata de Reunião de Diretoria realizada em 15 de agosto de 2008, para fazer constar o número de loja nº 103, retificando o endereço anterior. Assim sendo, o endereço correto da filial passa a ser Rua Gonçalves Crespo, nº 78, Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, pavimento térreo, loja nº 103, Tatuapé, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03066-030.

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