

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 9 de dezembro de 2013

1. Data, Hora e Local: No dia 9 de dezembro de 2013, às 10h, por conferência telefônica, conforme expressamente autorizado pelo Art. 15, §1º, do Estatuto Social da Companhia.

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, aprovar a venda, pela Companhia, das ações de emissão da Alphaville Urbanismo S.A. (“AUSA”), de sua titularidade, representativas de 20% do capital social total e votante da AUSA, à Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. (“Operação”), nos termos do respectivo Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato de Compra e Venda de Ações”), ratificando a celebração, pela Diretoria, do Primeiro Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Ações (“Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Ações”), com as declarações, garantias, indenizações, multas e quaisquer outras obrigações relacionadas à Operação. Ficam igualmente autorizados e ratificados, conforme o caso, todo e qualquer ato e todos os demais instrumentos celebrados pela Companhia com relação à consumação da Operação, nos termos estabelecidos no Contrato de Compra e Venda de Ações conforme alterado pelo Primeiro Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Ações.

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.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária