

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2014**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 8 de janeiro de 2014, às 14 horas, na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, Pinheiros, na Cidade e Estado de São Paulo.

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.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Alceu Duilio Calciolari; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas:

1.1. Indicar dentre os Diretores em exercício, o Sr. **Fabricio Quesiti Arrivabene**, brasileiro, casado, engenheiro de produção e corretor de imóveis, inscrito no CRECI/SP sob o nº 116951-F, como responsável técnico da Companhia e de suas filiais, perante o CRECI – Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de qualquer região em âmbito nacional, exceto nos Estados de Alagoas, Maranhão, Pará, Amazonas e Paraná, nos termos da legislação e das normas pertinentes.

1.2. Observado o disposto no Art. 27, §3º do Estatuto Social da Companhia, a representação da Companhia junto ao CRECI – Conselho Regional dos Corretores de Imóveis será exercida isoladamente pelo Sr. Fabricio Quesiti Arrivabene.

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.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária