

# 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 21 de janeiro de 2014

**1. Data, Horário e Local:** No dia 21 de janeiro de 2014, às 11 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, Pinheiros.

**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:

**4.1.** Retificar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0015-30, para fazer constar o endereço completo desta filial, qual seja Rua Gonçalves Dias 67, parte, Centro, CEP 20050-030, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**4.2.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0047-18, localizada na Avenida Edmeia Matos Lazzarotti, 1.655, Bairro Angola, CEP 32604-155, na Cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, para Rua Romualda Augusta de Melo 25, Loja 04, Centro, CEP 32600-062, na Cidade de Betim, Estado de Minas Gerais.

**4.3.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0012-98, localizada na Avenida Marechal Tito 67, Bairro de São Miguel Paulista, CEP 08010-090, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.4.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0014-50, localizada na Rua Dona Elisa Flaquer 246, Centro, CEP 09020-160, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.5.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0016-11, localizada na Rua João Caetano 45, Loja 1, Alcântara, CEP 24710-405, na Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.6.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0017-00, localizada na Avenida Sete de Setembro 744, Centro, CEP 40060-001, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, para Avenida das Nações Unidas nº 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP

05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.7.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0020-06, localizada na Praça João Pessoa 121, Centro, CEP 08674-040, na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.8.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0021-89, localizada na Avenida Goiás 754, Centro, CEP 75025-090, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.9.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0022-60, localizada na Avenida Afonso Vaz de Melo 270, Loja 1, Barreiro, CEP 30640-070, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.10.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0024-21, localizada na Avenida João Batista 19, Centro, CEP 06097-100, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.11.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0025-02, localizada na Rua João Ramalho 642, Centro, CEP 11310-050, na Cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.12.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0026-93, localizada na Rua Otavio Tarquino 141, Centro, CEP 26210-171, na Cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.13.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0027-74, localizada na Praça Doutor João Mendes 65, Centro, CEP 12210-170, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.14.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0029-36, localizada na Rua Tenente José Dias 533, Loja B, Centro, CEP 25010-305, na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.15.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0030-70, localizada na Avenida Quinze de Novembro 33, Bairro da Vila Romanópolis, CEP 08500-405, na Cidade de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.16.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0038-27, localizada na Rua Independência 201, sala 1, Centro, CEP 93010-001, na Cidade de São Leopoldo,

Estado do Rio Grande do Sul, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.17.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0039-08, localizada na Avenida José Leandro da Cruz s/nº, Quadra 96, Lote 01/04, Jardim Luz, CEP 74915-130, na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.18.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0041-22, localizada na Rua Sete de Setembro 216, Centro, CEP 07011-020, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.19.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0045-56, localizada na Quadra C 06, Lote 3, nºs 1 e 2, Loja, Bairro de Taguatinga Centro, CEP 72010-060, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.20.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0046-37, localizada na Avenida Brasília 1.838, Loja 7, Bairro de São Benedito, CEP 33120-510, na Cidade de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.21.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0048-07, localizada na Estrada do Coco s/nº, km 02, Centro, CEP 42700-000, na Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**4.22.** Alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0050-13, localizada na Rua Mozart Guarnieri 933, Parque 10 de Novembro, CEP 69054-733, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, para Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**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, 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