

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2014

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 13 de março 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. Nomear, na forma do disposto no Art. 20 do Estatuto Social da Companhia, na qualidade de Diretores Operacionais, com mandato até a data de realização da assembleia geral extraordinária (“AGO”) a ser realizada em 2015, os Srs. (i) **Alexandre Millen Grzegorzewski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 29.151.333-5, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 134.858.688-50; e (ii) **Alex Fernando Hamada**, brasileiro, marital, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 17.058.888-9, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.831.498-62, ambos com escritório na Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar.

1.2. Registrar que o Sr. Rodrigo Osmo permanece como Pessoa Física Responsável pela Companhia junto à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, exercendo esta função cumulativamente com as demais atribuições de diretor da Companhia.

1.3. Os Diretores eleitos serão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

1.4. Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 27 de abril de 2012, 3 de julho de 2012, 19 de março de 2013, 1º de agosto de 2013, 3 de fevereiro de 2014 e 7 de março de 2014, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandatos que se encerrarão na AGO a ser realizada em 2015: como Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores (i) **Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 25.254.176-5, emitida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; e como Diretores Operacionais (ii) **Daniela Ferrari Toscano**

de Britto, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 183.390.866, e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.221.438-76; **(iii) Fabricio Quesiti Arrivabene**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 244.208.165, e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.101.058-46; **(iv) Luiz Henrique Almeida Diniz**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 5.090.351, e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.041.726-20; **(v) Marcelo de Melo Buozi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 22.517.151, e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.688.268-90; **(vi) Sidney Ostrowski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.884.238-3, e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.874.888-37; **(vii) Alexandre Millen Grzegorzewski**, acima qualificado; e **(viii) Alex Fernando Hamada**, acima qualificado, todos com escritório na sede da Companhia.

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.

São Paulo, 13 de março de 2014.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária