

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 2 DE JUNHO DE 2014

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 2 de junho de 2014, às 9 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: Sandro Rogério da Silva Gamba; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

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

1.1. Registrar a renúncia, nesta data, do Sr. Rodrigo Osmo, aos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2012. O Sr. Rodrigo Osmo permanecerá como Diretor Presidente da Companhia.

1.2. Nomear, na forma do disposto no Art. 20 do Estatuto Social da Companhia, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, com mandato até a data de realização da assembleia geral ordinária (“AGO”) a ser realizada em 2015, o Sr. **Felipe David Cohen**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e de produção, portador da carteira de identidade RG nº 10642180-3, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.240.597-84, com escritório na Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar.

1.3. Registrar que o Sr. Felipe David Cohen assumirá como Diretor de Relações com Investidores perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 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.

1.4. O Diretor eleito será investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

1.5. 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, 7 de março de 2014 e 13 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 (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; como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **(ii) Felipe David Cohen**, acima qualificado; e como Diretores Operacionais **(iii) 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; **(iv) 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; **(v) 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; **(vi) 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; **(vii) 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; **(viii) 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 **(ix) 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, todos com escritório na sede da Companhia.

1.6. Eleger o Sr. Felipe David Cohen para compor, juntamente com os demais diretores e gerentes já eleitos, o Comitê Executivo de Investimentos e o Comitê Executivo de Ética, com mandato até 15 de abril de 2016 em ambos os Comitês.

1.7. Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de abril de 2014, os Comitês da Companhia passam a ter a seguinte composição:

- (i) Comitê Executivo de Investimentos: Rodrigo Osmo, como Coordenador, Felipe David Cohen, Fabricio Quesiti Arrivabene, Marcelo de Melo Buozi e Sidney Ostrowski;
- (ii) Comitê Executivo de Ética: Rodrigo Osmo, como Coordenador, Felipe David Cohen, Sidney Ostrowski, Alex Fernando Hamada, Norival Zanata Junior e Daniela de Freitas Rodrigues.

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:** Sandro Rogério da Silva Gamba (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). **Conselheiros:** Sandro Rogério da Silva Gamba, André Bergstein, Luiz Carlos Siciliano, Nelson Machado e Rodrigo Osmo.

Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária