

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2014

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 10 de julho de 2014, às 14 horas, por conferência telefônica, conforme expressamente autorizado pelo Art. 15, §1º, do Estatuto Social da Companhia.

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, nos termos do Artigo 17 (i) do Estatuto Social da Companhia, ratificar todos os atos praticados pela administração da Companhia no que se refere à emissão pelo Banco Industrial e Comercial S.A. de carta de fiança em favor da Tenda Negócios Imobiliários S.A., com garantia da Companhia e aval da Gafisa S.A. A carta fiança foi emitida no valor de R\$739.592,19, por prazo de vigência de 18/06/2014 a 26/11/2018, superior a 48 meses, tendo como Beneficiário a Prefeitura de Belo Horizonte, com o propósito específico de garantir as obras de urbanização para lançamento do empreendimento Mar del Plata na cidade de Belo Horizonte, conforme Processo Administrativo nº 01-038.606-07-94.

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