

# **CONSTRUTORA TENDA S.A.**

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

**Companhia Aberta**

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2014**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 11 de agosto de 2014, às 15 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.** Nomear, na forma do disposto no Art. 20 do Estatuto Social da Companhia, na qualidade de Diretor Operacional, com mandato até a data de realização da assembleia geral ordinária (“AGO”) a ser realizada em 2015, o Sr. **Rodrigo Fernandes Hissa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 93013009770, emitida pela SSP/CE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 766.983.273-87, com escritório na Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar.

**1.2.** 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.

**1.3.** 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, 13 de março de 2014 e 2 de junho 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**, 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; 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; **(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; e **(x) Rodrigo Fernandes Hissa**, acima qualificado, todos com escritório na sede da Companhia.

**1.4.** Aprovar ainda a destituição da Sra. Daniela de Freitas Rodrigues do Comitê de Ética da Companhia, que segue composto pelos seguintes membros: Rodrigo Osmo, como Coordenador, Felipe David Cohen, Sidney Ostrowski, Alex Fernando Hamada e Norival Zanata Junior.

**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