

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 15 de janeiro de 2015

1. **Data, Horário e Local:** No dia 15 de janeiro de 2015, 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, alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0034-01, NIRE 35.903.351.390, localizada na Rua Álvares Penteados, nº 61, Centro, CEP 01012-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para Rua Álvares Penteados, nº 61, térreo, Centro, CEP 01012-001, 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, Felipe David Cohen, Daniela Ferrari Toscano de Britto, Fabrício Quesiti Arrivabene, Luiz Henrique Almeida Diniz, Marcelo de Melo Buozi, Sidney Ostrowski, Alexandre Millen Grzegorzewski, Alex Fernando Hamada e Rodrigo Fernandes Hissa.

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

Renata de Carvalho Fidale
Secretária