

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 22 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 22 de abril de 2015, 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: Odair Garcia Senra; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

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

1.1. Tendo em vista o término do presente mandato, reeleger para os cargos de membros efetivos da Diretoria da Companhia, para mandato que se encerrará na AGO a ser realizada em 2018: 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**, 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, todos com escritório na sede da Companhia

1.2. Reeleger o Sr. Felipe David Cohen 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, o qual exercerá tais funções cumulativamente com as demais atribuições de diretor da Companhia.

1.3. Os Diretores ora reeleitos serão investidos nos cargos para os quais foram nomeados após assinatura de termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

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:** Odair Garcia Senra (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). **Conselheiros:** Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de Andrade, Francisco Vidal Luna, Guilherme Affonso Ferreira, José Écio Pereira da Costa Jr., Maurício Marcellini Pereira, Rodolpho Amboss, Nelson Machado, Guilherme Pacheco e Pedro Henrique Oliveira.

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

Renata de Carvalho Fidale
Secretária