

# 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 24 de abril de 2015

**1. Data, Horário e Local:** No dia 24 de abril 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:

4.1. Transferir a filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0018-83, NIRE 52.900.518.483, localizada na Rua Sete, s/nº, Quadra 06, Lote 29, Centro, CEP 74.023-020, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, para Avenida 136, Quadra F-44, Lote 36-E, Sala 402-B, Edifício New York Times Square, Setor Sul, CEP 74.180-040, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

4.2. Retificar a informação da filial inscrita no CNPJ sob nº 71.476.527/0033-12, cuja transferência para o endereço localizado na Rua Euvaldo Santos Leite 246, loja 04, Centro, CEP 42700-000, na cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, foi deliberada em Ata de Reunião de Diretoria realizada em 23 de fevereiro de 2015, para fazer constar que o endereço correto desta filial é Rua Euvaldo Santos Leite **256**, loja 04, Centro, CEP 42700-000, na cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia e o NIRE correto é **29.900.876.411**.

**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