

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 17 de junho de 2015

1. Data, Horário e Local: No dia 17 de junho de 2015, às 13 horas, 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. Encerrar a filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0038-27, NIRE 43.901.325.002, localizada na Rua Independência 201, sala 01, Centro, CEP 93010-001, na Cidade de São Leopoldo, Estado de Rio Grande do Sul.

4.2. Encerrar a filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0052-85, NIRE 43.901.706.201, localizada na Rua Bento Gonçalves 1.001, Centro, CEP 93010-220, na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul.

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