

# CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF n° 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 11 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 8.501, 18° 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. Cancelar a ata de reunião de diretoria e, conseqüentemente, as respectivas deliberações, realizada em 23 de fevereiro de 2015, às 13horas, pela impossibilidade de arquivamento dos instrumentos na Junta Comercial. Toda e qualquer deliberação prevista nesta ata restará sem efeito.

4.2. Transferir a filial inscrita no CNPJ/MF sob o n° 71.476.527/0043-94, NIRE 35.903.485.701, localizada na Rua Gonçalves Crespo 78, loja 103, Tatuapé, CEP 03066-030, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para Avenida José Pinheiro Borges s/n, Shopping Metrô Itaquera, loja 307, Bairro Vila Campanela, CEP 08220-900, 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