

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 11 de dezembro de 2015

1. Data, Horário e Local: No dia 11 de dezembro de 2015, às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteados, 61, 5º andar, Centro.

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 Osório; Secretária: Renata de Carvalho Fidalgo.

4. Deliberação: Os Diretores presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas:

4.1. Aprovar o encerramento das seguintes filiais no Estado de São Paulo:

- filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0005-69, NIRE 35.902.214.071, localizada na Avenida Francisco Glicério, 1443, Centro, CEP 13.012-100, na Cidade de Campinas;
- filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0014-50, NIRE 35.903.232.358, localizada na Rua Elisa Flaquer, 246, Centro, CEP 09.020-160, na Cidade de Santo André;
- filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0024-21, NIRE 35.903.347.414, localizada na Avenida João Batista, 19, Centro, CEP 06.097-100, na Cidade de Osasco;
- filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0025-02, NIRE 35.903.339.918, localizada na Rua João Ramalho, 642, Centro, CEP 11.310-928, na Cidade de São Vicente; e
- filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0030-70, NIRE 35.903.270.063, localizada na Avenida Quinze de Novembro, 33, Vila Romanópolis, CEP 08.500-405, na Cidade de Ferraz de Vasconcelos.

4.2. Aprovar a alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0020-06, NIRE 35.903.338.105, localizada na Praça João Pessoa, 121, Centro, CEP 08.674-040, na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, para Rua Álvares Penteados, 61, 01º andar, parte, Centro, CEP 01012-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

4.3. Aprovar a alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0027-74, NIRE 35.903.339.926, localizada na Praça Dr. João Mendes, 65, complemento 01,

Centro, CEP 12.210-170, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, para Rua Álvares Penteado, 61, 01º andar, parte, Centro, CEP 01012-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

4.4. Aprovação a alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ nº 71.476.527/0041-22, NIRE 35.903.347.422, localizada na Rua Sete de Setembro, 216, Centro, CEP 07.011-020, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, para Rua Álvares Penteado, 61, 01º andar, parte, 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, Rodrigo Fernandes Hissa e Ricardo Couto de Prada.

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

Renata de Carvalho Fidale
Secretária