

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 11 de dezembro de 2015

1. Data, Horário e Local: No dia 11 de dezembro de 2015, às 11 horas e 30 minutos, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado, 61, 5° 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 Osmo; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

4. Deliberação: Os Diretores presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, aprovar o encerramento da filial inscrita no CNPJ/MF sob o n° 71.476.527/0046-37, NIRE 31.901.849.567, localizada na Avenida Brasília, 1838, Loja 7, São Benedito, CEP 33.120-510, na Cidade de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais.

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