

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 12 horas e 30 minutos, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado, 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 Osmo; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

4. Deliberação: Os Diretores presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, aprovar o encerramento das seguintes filiais no Estado de Goiás:

- filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0021-89, NIRE 52.900.523.452, localizada na Avenida Goiás, 754, Centro, CEP 75.025-090, na Cidade de Anápolis; e
- filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/39-08, NIRE 52.900.540.071, localizada na Avenida José Leandro da Cruz, s/nº, Quadra 96, Lote 01/04, Jardim Luz, CEP 74.915-130, na Cidade de Aparecida de Goiânia.

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