

# 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 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 do Rio de Janeiro:

- filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0016-11, NIRE 33.900.910.230, localizada na Rua João Caetano, 45, loja 01, Alcantara, CEP 24.710-405, na Cidade de São Gonçalo; e
- filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0026-93, NIRE 35.903.933.621, localizada na Rua Otavio Tarquino, 141, Centro, CEP 26.210-171, na Cidade de Nova Iguaçu.

**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