

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 15 de dezembro de 2015, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua Álvares Penteado, nº 61, 5º andar, Centro, CEP 01012-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados. Presentes os conselheiros Odair Garcia Senra (Presidente), Claudio José Carvalho de Andrade, Francisco Vidal Luna, José Écio Pereira da Costa Junior, Maurício Marcellini Pereira, Rodolpho Amboss, Nelson Machado, Guilherme Goulart Pacheco e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Odair Garcia Senra; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, nos termos do artigo 23 (t) do Estatuto Social da Companhia, aprovar todos os atos a serem praticados pela Administração da Companhia, assim como ratificar os atos já praticados, no que se refere à celebração de “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bens Imóveis com Cláusulas Resolutivas”, celebrado entre a Companhia e Braido Dario Administração e Participação Ltda., com vistas à aquisição de 9 imóveis localizados no Bairro de Chácara Bussocaba, Subdistrito do Butantã, na Cidade e Estado de São Paulo, com valor equivalente a R\$32.745.055,00.

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: Odair Garcia Senra (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Conselheiros: Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de Andrade, Francisco Vidal Luna, José Écio Pereira da Costa Jr., Maurício Marcellini Pereira, Rodolpho Amboss, Nelson Machado, Guilherme Goulart Pacheco e Pedro Henrique Almeida P. de Oliveira.

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

Renata de Carvalho Fidale
Secretária