

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 3 de março de 2016

1. Data, Hora e Local: No dia 3 de março de 2016, às 12 horas, na sede da Companhia, 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 membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.

3. Composição da Mesa: Presidente: Odair Garcia Senra. Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

4. Deliberações: Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas:

4.1. Em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei 6.404/76 e no Artigo 23 (m) do Estatuto Social da Companhia, recomendar a aprovação, pelo acionista da Companhia, reunido em assembleia geral ordinária, (i) do relatório da administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31.12.2015, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, os quais emitiram opinião sem ressalvas datado de 3 de março de 2016; e (ii) da proposta deste Conselho de Administração pela não distribuição de dividendos, observado que, apesar do resultado positivo no exercício social encerrado em 31.12.2015, o mesmo foi absorvido pelos prejuízos acumulados, nos termos do Art. 189 da Lei nº 6.404/76, de forma que não houve lucro líquido no exercício.

4.2. Observada a incapacidade de constituição do imposto de renda diferido ativo, nos termos da Instrução CVM nº 371/02, registrar que não foi elaborada análise sobre a perspectiva de realização do saldo ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Odair Garcia Senra (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Conselheiros: Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de Andrade, Francisco Vidal Luna, Guilherme Affonso Ferreira, 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