

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 abril de 2016

1. Data, Horário e Local: No dia 11 de abril de 2016, às 11 horas, 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, autorizar a abertura de nova filial a ser localizada na Avenida Brasília, nº 1650, loja 05, Bairro São Benedito, CEP 33105-516, 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, 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