

# **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 22 de novembro de 2016**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 22 de novembro de 2016, às 12 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade e 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.** Nos termos do Art. 20 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira** para presidente do Conselho de Administração, considerando sua eleição para membro do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de novembro de 2016.

**4.2.** Nos termos do Art. 36 do Estatuto Social, eleger o Sr. **Odair Garcia Senra** para substituir o Sr. Francisco Vidal Luna na composição do Comitê Financeiro, com mandato até 4 de maio de 2018. Assim, o Comitê Financeiro passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) **Nelson Machado**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 4.367.847-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.364.701-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Claro 217, apto 31; (ii) **Felipe David Cohen**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e de produção, portador da carteira de identidade RG nº 10642180-3, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.240.597-84; e (iii) **Odair Garcia Senra**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.259.126, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 380.915.938-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 19º andar, CEP 05425-070. O Sr. Nelson Machado assumirá a posição de Presidente do Comitê Financeiro.

**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, Rodolpho Amboss, Nelson Machado e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira.

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

Renata de Carvalho Fidale  
Secretária