

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35.300.348.206

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de maio de 2017

1. Data, Hora e Local: No dia 9 de maio de 2017, às 8:30 horas, fora da sede da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19º andar.

2. Convocação e Presença: Presentes os conselheiros Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira (Presidente), Odair Garcia Senra, Claudio José Carvalho de Andrade e Rodolpho Amboss, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. Estavam presentes ainda os Diretores da Companhia Rodrigo Osmo, Felipe David Cohen, Fabricio Quesiti Arrivabene, Marcelo de Melo Buozi, Sidney Ostrowski e Alex Fernando Hamada. Como secretária da reunião, Nadia Linardi Luchiari.

3. Composição da Mesa: Presidente: Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira. Secretária: Nadia Linardi Luchiari.

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

4.1. Informações Trimestrais: Aprovar o Relatório dos Auditores Independentes e as informações trimestrais (“ITR”) relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2017, tudo com base nos documentos e esclarecimentos fornecidos pela administração e auditores independentes da Companhia, e conforme recomendação do Comitê Financeiro.

4.2. Comitê Executivo de Ética. Consignar que o Sr. **Norival Zanata Junior** não compõe o Comitê de Ética da Companhia, uma vez que este não mais se enquadra na condição de elegibilidade de membros do Comitê de Executivo de Ética prevista no item 3 do Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada no dia 15 de abril de 2014.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira (Presidente), Nadia Linardi Luchiari (Secretária). Conselheiros: Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de Andrade, Rodolpho Amboss e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira.

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

Nadia Linardi Luchiari
Secretária