

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 25 de maio de 2017

1. Data, Hora e Local: No dia 25 de maio de 2017, às 10:00 horas, na sede da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado, 61, 5º andar.

2. Convocação e Presença: Presentes os conselheiros Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira (Presidente), Claudio José Carvalho de Andrade, Rodolpho Amboss e Nelson Machado, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. 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 qualquer ressalvas:

4.1 Tendo em vista a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia do Sr. **Odair Garcia Senra**, conforme registrado pelos membros do Conselho de Administração em reunião realizada no dia 19 de maio de 2017, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76 e do §2º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, conforme recomendação do Comitê de Remuneração e Governança da Companhia, nomear o seu substituto, como Conselheiro Independente, com mandato até a primeira Assembleia Geral de Acionistas da Companhia que se realizar após esta data, o Sr. **Flavio Uchôa Teles de Menezes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28451965, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.090.838-02, 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 Cidade Jardim, 803, 9º andar, CEP 01453-00.

4.2 Registrar que o Conselheiro será investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de que cumpre, sob as penas da lei, todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02.

4.3. Nos termos do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Flavio Uchôa Teles de Menezes** para substituir o Sr. **Odair Garcia Senra** 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) **Flavio Uchôa Teles de Menezes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28451965, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.090.838-02, 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 Cidade Jardim, 803, 9º andar, CEP 01453-00. O Sr. **Nelson Machado** permanece na posição de Presidente do Comitê Financeiro.

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: 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.

Nadia Linardi Luchiari
Secretária