

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 10 de agosto de 2017

1. Data, Hora e Local: No dia 10 de agosto de 2017, às 14:00 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 Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente) José Urbano Duarte, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Eduardo Ferreira Pradal, Flavio Uchôa Teles de Menezes 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: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretária: Nadia Linardi Luchiari.

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

4.1. Conselho de Administração. Nos termos do Art. 20 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. Claudio José Carvalho de Andrade para presidente do Conselho de Administração, considerando sua eleição para membro do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de julho de 2017.

4.2. Informações Trimestrais. Aprovar o Relatório dos Auditores Independentes e informações trimestrais (“ITR”) relativas ao 2º 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.

4.3. Diretoria. Registrar a destituição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Felipe David Cohen, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2015, permanecendo em seu cargo até 31 de agosto de 2017, ocasião em que será substituído pelo Sr. Rodrigo Osmo, o qual, conforme recomendação do Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa e nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, cumulará as funções de Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia a partir de 1º de setembro de 2017 até a AGO a ser realizada em 2018.

4.3.1 Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 22 de abril de 2015, 1º de dezembro de 2015 e 1º de março de 2016, a Diretoria da Companhia, a partir de 1º de setembro de 2017, passa a ter a seguinte composição, com mandatos que se encerrarão na AGO a ser realizada em 2018: como Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores (i) **Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 25.254.176-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; e como Diretores Operacionais, (ii) **Daniela Ferrari**

Toscano de Britto, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 183.390.866, e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.221.438-76; **(iii) Fabricio Quesiti Arrivabene**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 244.208.165, e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.101.058-46; **(iv) Marcelo de Melo Buozzi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 22.517.151, e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.688.268-90; **(v) Sidney Ostrowski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.884.238-3, e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.874.888-37; **(vi) Alexandre Millen Grzegorzewski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 29.151.333-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 134.858.688-50; **(vii) Alex Fernando Hamada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 17.058.888-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.831.498-62; **(viii) Rodrigo Fernandes Hissa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 93013009770 e inscrito no CPF/MF sob o nº 766.983.273-87; e **(ix) Ricardo Couto de Prada**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade RG nº 08460504-7, emitido pelo IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.870.777-10, todos com escritório na sede da Companhia.

4.4. Comitê Financeiro. Nos termos do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, e conforme indicação do Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa, eleger o Sr. Flavio Uchôa Teles de Menezes, para substituir o Sr. Felipe David Cohen na composição e presidência do Comitê Financeiro da Companhia, com mandato até 4 de maio de 2018. Assim, o Comitê Financeiro da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: **(i) José Urbano Duarte**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº M1376490 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 355.375.236-04, residente e domiciliado na cidade de Brasília-DF, com escritório na Quadra 4 Lote 9/10, S/N, Bloco A Sala 316 Edifício Victoria Office Tower, Asa Sul, CEP 70070-938; **(ii) 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; e **(iii) Sr. Eduardo Ferreira Pradal**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1035584741 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob nº 042.417.047-78, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033. A função de presidente do Comitê Financeiro será exercida pelo Sr. Flavio Uchôa Teles de Menezes.

4.5. Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa. Nos termos do Artigo 38 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. Mario Mello Freire Neto, para substituir o Sr. Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira e o Sr. Mauricio Luis Luchetti para substituir o Sr. Cláudio José Carvalho de Andrade na composição do Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa, com mandato até 4 de maio de 2018. Assim, o Comitê Financeiro da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: **(i) Rodolpho Amboss**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 355.703, emitida pela SPTC-ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 742.664.117-15, residente nos Estados Unidos da América, com endereço comercial na 40 West 57th Street, 29th floor, Nova Iorque, NY, 10019, Estados Unidos da América; **(ii) Mario Mello Freire Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.371.466 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 129.392.388-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 1048, 13º andar, Bela Vista, CEP 01310-100; e **(iii) Mauricio Luis Luchetti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10521527 SSP/SP inscrito no CPF/MF sob nº 238.595.985-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Hungria, 514, 4º andar, conj.41, Jardim Europa, CEP 01455-000. A função de Presidente do Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa será exercida pelo Sr. Rodolpho Amboss.

4.6. Comitê de Ética. Registrar a destituição do Sr. Felipe David Cohen como membro do Comitê Executivo de Ética. Assim, o Comitê Executivo de Ética da Companhia, passa a ser composto pelos seguintes membros: *(i)* **Rodrigo Osmo**, acima qualificado; *(ii)* **Sidney Ostrowski**, acima qualificado; *(iii)* **Alex Fernando Hamada**, acima qualificado, e *(iv)* **Daniel Gobi Lopes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 21.841.567-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 299.001.808-52, todos com escritório na sede da Companhia. O Sr. Rodrigo Osmo permanecerá na Coordenação do Comitê Executivo de Ética.

4.7. Comitê Executivo de Investimentos. Eleger o Sr. Renan Barbosa Sanches para substituir o Sr. Felipe David Cohen na composição do Comitê Executivo de Investimentos. Assim, o Comitê Executivo de Investimentos da Companhia, passa a ser composto pelos seguintes membros: *(i)* **Rodrigo Osmo**, acima qualificado; *(ii)* **Fabricio Quesiti Arrivabene**, acima qualificado; *(iii)* **Marcelo de Melo Buozi**, acima qualificado; *(iv)* **Sidney Ostrowski**, acima qualificado, e *(v)* **Renan Barbosa Sanches**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 35.412.044-X, e inscrito no CPF/MF sob o nº 339.652.628-74, todos com escritório na sede da Companhia. O Sr. Rodrigo Osmo permanecerá na Coordenação do Comitê Executivo de Investimentos.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente), Nadia Linardi Luchiarì (Secretária). Conselheiros: José Urbano Duarte, Mauricio Luis Luchetti, Mario Mello Freire Neto, Eduardo Ferreira Pradal, Flavio Uchôa Teles de Menezes, Claudio José Carvalho de Andrade e Rodolpho Amboss.

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

Claudio José Carvalho de Andrade
Presidente

Nadia Linardi Luchiarì
Secretária