

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 30 de novembro de 2017

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de novembro 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. 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 aprovar, em observância ao disposto no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com emissão de novas ações, em decorrência do exercício de opções de compra de ações pelos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de agosto de 2014 (“Plano de Opção de Compra”), no valor total de R\$ 171.489,00 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais), em razão da subscrição de 35.100 (trinta e cinco mil e cem) novas ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal, todas com os direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já emitidas pela Companhia.

Nos termos do Plano de Opção de Compra, o preço de emissão de 29.100 (vinte e nove mil e cem) ações ora emitidas foi de R\$ 4,78 (quatro reais e setenta e oito centavos) por ação, e o restante das ações ora emitidas, ou seja, 6.000 (seis mil) ações, foram emitidas pelo preço de R\$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos) por ação, todas integralizadas em moeda corrente nacional.

Em função do referido aumento, o capital social da Companhia passará de R\$ 1.094.000.000,00 (um bilhão e noventa e quatro milhões de reais) para R\$ 1.094.171.498,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais), dividido em 54.035.100 (cinquenta e quatro milhões, trinta e cinco mil e cem) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Assim sendo, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia vigorará, *ad referendum* da Assembleia Geral de acionistas da Companhia, com a seguinte nova redação:

“Art. 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 1.094.171.498,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 54.035.100 (cinquenta e quatro milhões, trinta e cinco mil e cem) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

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 Luchiari (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.

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

Nadia Linardi Luchiari
Secretária