

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 18 de dezembro de 2017

1. Data, Hora e Local: No dia 18 de dezembro 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, ratificar os atos já praticados pela Administração da Companhia na concessão de garantia pela Companhia em favor de sua controlada Tenda Negócios Imobiliários (“TNI”) no âmbito do Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública de Abertura de Crédito para Produção de Empreendimento Imobiliário, Constituição de Garantia e Outras Avenças, com Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Enquadráveis no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), NR 191.101.004, celebrado em 1 de agosto de 2017 com o Banco do Brasil S.A., por prazo de até 56 meses.

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