

**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 20 de fevereiro de 2018

**1. Data, Hora e Local:** No dia 20 de fevereiro de 2018, 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, Centro.

**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 o quanto segue.

**4.1. Diretoria.** Nomear o Sr. **Vinicius Faraj** como Diretor Operacional da Companhia, com mandato até a AGO a ser realizada em 2018 tudo conforme recomendação do Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa.

**4.1.1** 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, 1º de março de 2016 10 de agosto de 2017 e 10 de janeiro de 2018, a Diretoria da Companhia, passa a ter a seguinte composição, com mandatos que se encerrarão na AGO a ser realizada em 2018: como Diretor Presidente, (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; como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, (ii) **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; e como Diretores Operacionais, (iii) **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; (iv) **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; (v) **Marcelo de Melo Buozi**, 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; (vi) **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; (vii) **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; (viii) **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; (ix) **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; (x) **Ricardo Couto de Prada**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade

RG nº 08460504-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.870.777-10; e (xi) **Vinicius Faraj**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 43.988.650-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 327.378.228-58, todos com escritório na sede da Companhia.

**5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Cláudio José Carvalho de Andrade

Rodolpho Amboss

José Urbano Duarte

Mauricio Luis Luchetti

Mario Mello Freire Neto

Eduardo Ferreira Pradal

Flavio Uchôa Teles de Menezes

Nadia Linardi Luchiari  
Secretária