

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 8 de março de 2018

1. Data, Hora e Local: No dia 8 de março 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, e em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei 6.404/76 e no Artigo 23 (m) do Estatuto Social da Companhia, recomendar a aprovação, pelo acionistas da Companhia, reunidos em assembleia geral ordinária, (i) do relatório da administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, os quais emitirão opinião sem ressalvas; e (ii) da proposta deste Conselho de Administração pela não distribuição de dividendos, observado que, apesar do resultado positivo no exercício social encerrado em 31.12.2017, o mesmo foi absorvido pelos prejuízos acumulados, nos termos do Art. 189 da Lei nº 6.404/76.

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

Nadia Linardi Luchiari
Secretária