

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 15 de março de 2018

1. Data, Hora e Local: No dia 15 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 o quanto segue.

4.1. Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. Os membros do Conselho de Administração decidiram aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas a ser realizada, se em primeira convocação, no dia 16 de abril de 2018, às 10h, para deliberarem sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhado na Proposta da Administração, para: (i) ajustar o valor do capital social constante do artigo 5º, em decorrência dos aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado; (ii) excluir a expressão “sociedade de propósito específico” do item (t) do artigo 21; (iii) ajustá-lo ao disposto no novo Regulamento do Novo Mercado, conforme aprovado pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários e vigente a partir de 02/01/2018 (“Regulamento do Novo Mercado”); e (iv) alterar a composição e formação do atual Comitê Financeiro de forma a torná-lo o Comitê de Auditoria exigido pelo Regulamento do Novo Mercado.

4.2. Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. Os membros do Conselho de Administração decidiram aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas a ser realizada, se em primeira convocação, no dia 25 de abril de 2018, às 10h30min, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (ii) fixar o limite da remuneração global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício de 2018.

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 Luchiar
Secretária