

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 10 de maio de 2018

1. Data, Hora e Local: No dia 10 de maio 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.

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. Informações Trimestrais. Aprovar o Relatório dos Auditores Independentes e informações trimestrais ("ITR") relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2018, tudo com base nos documentos e esclarecimentos fornecidos pela administração e auditores independentes da Companhia, e conforme recomendação do Comitê de Auditoria.

4.2. Diretoria. Tendo em vista o término do presente mandato, reeleger para os cargos de membros efetivos da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, os seguintes membros: 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 08.460.504-7 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.

4.3. Comitê de Auditoria. Tendo em vista a nova composição e formação do Comitê Financeiro da Companhia aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 25 de abril de 2018, de forma a torná-lo o Comitê de Auditoria exigido pelo Regulamento do Novo Mercado, conforme aprovado pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários e vigente a partir de 02 de janeiro de 2018 ("Regulamento do Novo Mercado"), os Conselheiros resolveram:

- a)** Eleger, nos termos do Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018, os seguintes membros: **(i) José Urbano Duarte**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº M1376490 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 355.375.236-04, residente e domiciliado na cidade de Brasília-DF, com escritório na Quadra 4 Lote 9/10, S/N, Bloco A Sala 316 Edifício Victoria Office Tower, Asa Sul, CEP 70070-938; **(ii) Flavio Uchôa Teles de Menezes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28451965, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, CEP 01453-00; e **(iii) Eduardo Ferreira Pradal**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1035584741 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob nº 042.417.047-78, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033. A função de coordenador do Comitê de Auditoria será exercida pelo Sr. Flavio Uchôa Teles de Menezes.
- b)** Aprovar, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado, o orçamento no valor de R\$ 884.567,00 para a realização das atividades do Comitê de Auditoria no decorrer do ano de 2018.

4.4. Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa. Em razão do término do mandato, eleger, nos termos do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, para compor o Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018, os seguintes membros: **(i) Rodolpho Amboss**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 355.703, emitida pela SPTC-ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 742.664.117-15, residente nos Estados Unidos da América, com endereço comercial na 40 West 57th Street, 29th floor, Nova Iorque, NY, 10019, Estados Unidos da América; **(ii) Mario Mello Freire Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.371.466 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 129.392.388-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 1048, 13º andar, Bela Vista, CEP 01310-100; e **(iii) Mauricio Luis Luchetti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador

da Cédula de Identidade RG nº 10521527 SSP/SP inscrito no CPF/MF sob nº 238.595.985-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Hungria, 514, 4º andar, conj.41, Jardim Europa, CEP 01455-000. A função de Presidente do Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa será exercida pelo Sr. Rodolpho Amboss.

4.5. Comitê de Ética. Em razão do término do mandato, eleger, nos termos do parágrafo único do Artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, para compor o Comitê de Ética, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018, os seguintes membros: **(i) Rodrigo Osmo**, acima qualificado; **(ii) Sidney Ostrowski**, acima qualificado; **(iii) Alex Fernando Hamada**, acima qualificado, **(iii) Renan Barbosa Sanches**, acima qualificado; e **(iv) Daniel Gobi Lopes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 21.841.567-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 299.001.808-52, todos com escritório na sede da Companhia. A função de coordenador do Comitê de Ética será exercida pelo Sr. Rodrigo Osmo.

4.6. Comitê Executivo de Investimentos. Em razão do término do mandato, eleger, nos termos do parágrafo único do Artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, para compor o Comitê de Executivo de Investimentos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018, os seguintes membros: **(i) Rodrigo Osmo**, acima qualificado; **(ii) Fabricio Quesiti Arrivabene**, acima qualificado; **(iii) Marcelo de Melo Buozi**, acima qualificado; **(iv) Sidney Ostrowski**, acima qualificado, e **(v) Renan Barbosa Sanches**, acima qualificado. A função de coordenador do Comitê Executivo de Investimentos será exercida pelo Sr. Rodrigo Osmo.

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