

**CONSTRUTORA TENDA S.A.**  
CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35  
NIRE 35.300.348.206  
**Companhia Aberta**

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 13 de setembro de 2018

**1. Data, Hora e Local:** No dia 13 de setembro de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Construtora Tenda S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado, nº 61, 5º andar, Centro, CEP 01012-001.

**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação na forma do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: 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.

**3. Mesa:** Presidente: Claudio José Carvalho de Andrade. Secretária: Nadia Linardi Luchiari.

**4. Ordem do Dia:** Analisar e deliberar sobre: (i) alterações ao Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia aprovado em 09 de agosto de 2018 ("Plano") para estabelecer que: (a) o Conselho de Administração da Companhia somente poderá aprovar 1 (um) Programa de Outorga de Ações Restritas destinado a membros do Conselho de Administração por ano; e (b) qualquer alteração a este Programa, após sua aprovação, somente poderá ser realizada mediante autorização da assembleia geral de acionistas da Companhia; e (ii) convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre a aprovação das alterações ao Plano.

**5. Deliberação:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, as alterações ao Plano, conforme minuta rubricada pela mesa e arquivada na sede da Companhia; e (ii) aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre a aprovação das alterações ao Plano.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela mesa e pelos presentes. Assinaturas – Mesa: Claudio José Carvalho de Andrade (Presidente); Nadia Linardi Luchiari (Secretária). Conselheiros: Claudio José Carvalho de Andrade, José Urbano Duarte, Mauricio Luis Luchetti,

Mario Mello Freire Neto, Eduardo Ferreira Pradal, Flavio Uchôa Teles de Menezes e Rodolpho Amboss.

Certifico que a presente confere com a via original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 13 de setembro de 2018.

---

Nadia Linardi Luchiari  
*Secretária*