

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 12 de dezembro de 2018

1. Data, Hora e Local: No dia 12 de dezembro 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 aprovar o pagamento de dividendos intermediários no valor total de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), equivalente a R\$ 0,510572183 por ação considerando a posição de 48.964.673 ações na presente data, não incluídas as ações em tesouraria, observadas as seguintes condições:

- O valor dos dividendos por ação é estimado e poderá sofrer variação em razão de eventual alteração do número de ações em tesouraria;
- Terão direito ao recebimento dos dividendos intermediários os acionistas detentores de ações na data base de 17 de dezembro de 2018 (inclusive), passando as ações da Companhia a ser negociadas "*ex-dividendos*" a partir de 18 de dezembro de 2018;
- O pagamento dos dividendos será efetuado a partir de 28 de dezembro de 2018, sem retenção de imposto de renda e sem nenhuma correção ou remuneração; e
- Os referidos dividendos serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2018, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de tal exercício social.

5. 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

membros presentes do Conselho de Administração da Companhia. Assinaturas: 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 o original lavrado em livro próprio.

Nadia Linardi Luchiari
Secretária