

**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 11 de fevereiro de 2019

**1. Data, Hora e Local:** No dia 11 de fevereiro de 2019, 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. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas o quanto segue:

**4.1 Convocação de Assembleia Geral Extraordinária:** aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia para deliberar sobre:

- (i) a proposta de desdobramento da totalidade das 52.172.123 (cinquenta e dois milhões, cento e setenta e dois mil, cento e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia na proporção de 1 (uma) para 2 (duas) ações da mesma espécie, sem modificação do valor do capital social da Companhia, nos termos do artigo 12 da Lei 6.404/76, o qual permanecerá sendo de R\$ 1.095.829.378,49 (um bilhão, noventa e cinco milhões, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), porém dividido em 104.344.246 (cento e quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentas e quarenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal; e
- (ii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o número de ações ordinárias de emissão da Companhia em decorrência de (a) o aumento de capital aumento de capital social aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2018, por meio de capital autorizado; (b) o cancelamento de ações aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de dezembro de 2018; e (c) o desdobramento de ações mencionado acima.

**4.2 Diretoria:** Nomear o Sr. **Luis Gustavo Scrosso Martini** como Diretor Operacional da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, tudo conforme recomendação do Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança Corporativa.

**4.2.1** Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2018, a Diretoria da Companhia, passa a ter a seguinte composição, com mandatos que se encerrarão Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020: como Diretor Presidente, **(j) 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 08460504-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.870.777-10; **(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; e **(xii) Luis Gustavo Scarrasso Martini**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 25.110.415-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.338.348-70; todos com escritório na sede da Companhia.

**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 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, 11 de fevereiro de 2019.

---

Nadia Linardi Luchiari  
*Secretária*