

**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 março de 2019

**1. Data, Hora e Local:** No dia 12 de março de 2019, 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, e em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei 6.404/76 e no Artigo 21 (m) do Estatuto Social da Companhia, recomendar a aprovação, pelo acionistas da Companhia, reunidos em assembleia geral ordinária, (i) do relatório da administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, os quais emitiram opinião sem ressalvas; e (ii) da proposta da administração da Companhia para a destinação do lucro líquido da Companhia de referido 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 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, 12 de março de 2019.

---

Nadia Linardi Luchiari  
*Secretária*