

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35
NIRE 35300348206

Companhia Aberta

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 14 de Julho de 2011

Data, Horário e Local: No dia 14 de julho de 2011, às 11 horas, na sede social da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19º andar.

Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os Diretores, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.

Composição da Mesa: Presidente: Fernando Cesar Calamita; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

Deliberação: Os Diretores presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, autorizar a abertura de filial da Companhia na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Mozart Guarnieri, s/nº, Qd-Com, Lote 15, Bairro Parque Shangri-lá, CEP 69054-733.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Fernando Cesar Calamita (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Diretores: Fernando Cesar Calamita, Odair Garcia Senra, Mário Rocha Neto, Sandro Rogério da Silva Gamba, Luiz Carlos Siciliano e Rodrigo Ferreira Coimbra Pádua.

Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária