

CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ/MF n° 71.476.527/0001-35
NIRE 35300348206

Companhia Aberta

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 22 de Agosto de 2011

Data, Horário e Local: No dia 22 de agosto 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 Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 1.376, 9° andar, São Paulo, SP, CEP 04571-000.

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, alterar o endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.498.699/002-07, **de** Q SCS Quadra 03, Bloco A, Loja 234, térreo, Asa Sul, Brasília, DF, CEP 70.330-000, **para** SAUS Quadra 04 Bloco A, Edifício Victória Office Tower, sala 541, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.070-938. Decidiram também autorizar a adoção de todas as providências necessárias para a efetivação da alteração do endereço da Filial em todos os órgãos e cadastros.

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