

Ata da Reunião do Conselho de Administração

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35
NIRE 35300348206

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2010

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 11 de agosto de 2010, às 11 horas, por conferência telefônica, conforme expressamente autorizado pelo Art. 25, §1º, do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Wilson Amaral de Oliveira; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, destituir do cargo de diretor da Companhia o Sr Flavio Nelson Fernandes, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2010. Os Conselheiros decidiram por não designar substituto para exercício da função do diretor destituído pelo restante do prazo do mandato, cuja eventual substituição será definida oportunamente.

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: Wilson Amaral de Oliveira (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária), Conselheiros: Wilson Amaral de Oliveira, Alceu Duilio Calciolari, Rodrigo Osmo.

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

Renata de Carvalho Fidale
Secretária