

**Ata de Reunião de Diretoria - Tenda**

**CONSTRUTORA TENDA S.A.**

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35  
NIRE 35300348206

**Companhia Aberta**

**Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 1º de Março de 2011**

**Data, Horário e Local:** No dia 1º de março 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: Alceu Duilio Calciolari; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

**Deliberação:** Os Diretores presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, autorizar a transferência da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0037-46, localizada na Rua dos Timbiras 2.683, loja 4, Barro Preto, para Avenida Getúlio Vargas 458, sala 401, 4º andar, Bairro Funcionários, CEP 30112-020, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

**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: Alceu Duilio Calciolari (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Diretores: Alceu Duilio Calciolari, Odair Garcia Senra, Mário Rocha Neto, Fernando Cesar Calamita, Sandro Rogério da Silva Gamba e Luiz Carlos Siciliano.

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

Renata de Carvalho Fidale  
Secretária