

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2011

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 8 de agosto de 2011, às 11 horas, na sede da Companhia, na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini 1.376, 10º andar.

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: Alceu Duilio Calciolari; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

DELIBERAÇÕES: Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas, nos termos do Artigo 17 (i) do Estatuto Social da Companhia, a confirmação e ratificação de todos os atos praticados pela administração da Companhia anteriormente à data desta reunião do conselho de administração no que se refere à celebração de Instrumento Particular de Contrato de Fiança e Outros Pactos nº 348.971-5, entre a Companhia e Banco Safra S.A., datado de 3 de junho de 2011, por um prazo de 54 meses, em um montante total de R\$11.001.582,85, nos termos e condições negociados pela administração da Companhia. O objeto do contrato é garantir o cumprimento das obrigações previstas na Escritura Pública de Novações e Confissão da Dívida, Dação e Pagamento e Outras Avenças, celebrada entre a Companhia e Solar Negócios Imobiliários Ltda., registrada perante o 5º Tabelionato de Notas do Estado do Rio Grande do Sul em 27 de junho de 2011, no livro de contratos nº 18-E, folha nº 87, sob a ficha nº C106498.

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). Conselheiros: Alceu Duilio Calciolari, Rodrigo Osmo e Fernando César Calamita.

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

São Paulo, 8 de agosto de 2011.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária