

# CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF n° 71.476.527/0001-35  
NIRE 35300348206

Companhia Aberta

## Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Agosto de 2011

**Data, Horário e Local:** No dia 22 de agosto de 2011, às 14 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, nº 1.376, 9º andar, São Paulo, SP, CEP 04571-000.

**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.

**Deliberação:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, autorizar a Sociedade, nos termos do Artigo 17 (i) do Estatuto Social da Companhia, a contratar financiamento em operação junto ao Banco do Brasil S.A., podendo prestar garantia - hipoteca e penhor, para o desenvolvimento de Empreendimento denominado Residencial Boulevard das Palmeiras, podendo os administradores ou procuradores devidamente constituídos assinar todo e qualquer documento para os fins pretendidos, ratificando ainda, todos os atos anteriormente praticados de acordo com esta autorização.

**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.

Renata de Carvalho Fidale  
Secretária