
Even Construtora e Incorporadora S.A.

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE nº 35.300.329.520

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2007

Data, hora, local: No dia 20 de março de 2007, às 10:00 (dez) horas, na sede social, situada na Rua Funchal, nº 418, 29º e 30º pavimentos - Conjuntos 2901 e 3001 - Condomínio E-Tower São Paulo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-060. **Presença:** A totalidade dos Membros do Conselho de Administração, Carlos Eduardo Terepins, Luis Terepins, Abrão Muszkat, Rubens Antonio Tiburski, Claudio Kier Citrin, Paolo Enrico Maria Zaghen e Lidia Goldenstein, em razão do que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do estatuto social da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Eduardo Terepins; Secretário: Sr. Abrão Muszkat. **Ordem do Dia:** Examinar e ratificar a celebração de operações de capital de giro junto aos Bancos Itaú BBA S.A. e UBS Pactual S.A. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes:** (a) Os Conselheiros, por unanimidade, resolveram ratificar a contratação, pela Companhia, das seguintes operações: (i) Contrato de Capital de Giro nº 100107020000500 de 12 de fevereiro de 2007 no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) e (ii) Contrato de Capital de Giro nº 100106100000601 de 31 de janeiro de 2007, no valor de R\$ 5.206.593,85, junto ao Banco Itaú BBA S.A.; (iii) Cédula de Crédito Bancário nº 033/07 de 13 de fevereiro de 2007, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e (iv) Cédula de Crédito Bancário nº 034/07 de 13 de fevereiro de 2007, no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), junto ao Banco UBS Pactual S.A., ficando expressamente ratificados os atos dos Diretores e/ou procuradores da Companhia relacionados à contratação dessas operações. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. A presente é cópia fiel da ata da reunião do conselho de administração de Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 20 de março de 2007, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepins; Luis Terepins; Abrão Muszkat; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; Paolo Enrico Maria Zaghen; e Lidia Goldenstein. São Paulo, 20 de março de 2007. Abrão Muszkat - Secretário. JUCESP nº 112.495/07-2, em 12/04/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 11CM - Mari - RA:



Even Construtora e Incorporadora S.A.

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE nº 35.300.329.520

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2007

Data, hora, local: No dia 20 de março de 2007, às 10:00 (dez) horas, na sede social, situada na Rua Funchal, nº 418, 29ª e 30ª pavimentos - Conjuntos 2901 e 3001 - Condomínio E-Tower São Paulo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-060. **Presença:** A totalidade dos Membros do Conselho de Administração, Carlos Eduardo Terepíns, Luis Terepíns, Abrão Muszkat, Rubens Antonio Tiburski, Claudio Kier Citrin, Paolo Enrico Maria Zaghen e Lidia Goldenstein, em razão do que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do estatuto social da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Eduardo Terepíns; Secretário: Sr. Abrão Muszkat. **Ordem do Dia:** Examinar e ratificar a celebração de operações de capital de giro junto aos Bancos Itaú BBA S.A. e UBS Pactual S.A. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes:** (a) Os Conselheiros, por unanimidade, resolveram ratificar a contratação, pela Companhia, das seguintes operações: (i) Contrato de Capital de Giro nº 100107020000500 de 12 de fevereiro de 2007 no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) e (ii) Contrato de Capital de Giro nº 100106100000601 de 31 de janeiro de 2007, no valor de R\$ 5.206.593,85, junto ao Banco Itaú BBA S.A.; (iii) Cédula de Crédito Bancário nº 033/07 de 13 de fevereiro de 2007, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e (iv) Cédula de Crédito Bancário nº 034/07 de 13 de fevereiro de 2007, no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), junto ao Banco UBS Pactual S.A., ficando expressamente ratificados os atos dos Diretores e/ou procuradores da Companhia relacionados à contratação dessas operações. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. A presente é cópia fiel da ata da reunião do conselho de administração de Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 20 de março de 2007, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Abrão Muszkat; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; Paolo Enrico Maria Zaghen; e Lidia Goldenstein. São Paulo, 20 de março de 2007. Abrão Muszkat - Secretário. JUCESP nº 112.495/07-2, em 12/04/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DCISP – 2COL X 5CM - Mari - RA:

