
Even Construtora e Incorporadora S.A.

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE nº 35.300.329.520

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28 de novembro de 2007

Data, hora, local: 28/11/2007, às 10h, na sede social situada na R. Funchal nº 418, 29º, Conj. 2.901, "Condomínio e-Tower São Paulo", na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-908. **Presença:** A totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, ficando dispensada a exigência de convocação, nos termos do Estatuto Social. **Composição da Mesa:** **Presidente:** Sr. Carlos Eduardo Terepins; **Secretária:** Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 292.897/06-6, em sessão de 30/10/2006, e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob o NIRE nº 33.9.0088531-6, em sessão de 24 de novembro de 2006. **Deliberações tomadas por unanimidade de votos dos presentes:** Os Diretores, por unanimidade, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, do Estatuto Social da Sociedade, aprovaram a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que passará a ser na Av. da Américas, nº 500, Loja 101 do Bloco 14, Barra da Tijuca, CEP 22.460-100, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, bem como a prática, pela administração da Companhia, de todos os atos necessários à formalização da deliberação ora tomada. **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 de Diretoria da Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 28/11/2007, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepins - Diretor Presidente; Abrão Muszkat - Diretor de Assuntos Corporativos; Hélio Baptista Novaes - Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores; Silvio Luiz Gava - Diretor Técnico; João Eduardo de Azevedo Silva - Diretor de Incorporação; e Alexandre Fonseca Dinkelman - Diretor sem designação específica. **Carlos Eduardo Terepins** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP nº 435.977/07-6, em 10/12/07. Cristiane da Silva F. Corrêa - Sec. Geral e JUCERJA nº 00001765249, em 08/01/08. Valéria G. M. Serra - Sec. Geral.

DOESP – 1COL X 10CM
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex Iara / RevTec Dalva / RevArt _____


11 3885.9696

Even Construtora e Incorporadora S.A.

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE nº 35.300.329.520

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28 de novembro de 2007

Data, hora, local: 28/11/2007, às 10h, na sede social situada na Rua Funchal nº 418, 29º, Conj. 2.901, "Condomínio e-Tower São Paulo", na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-908. **Presença:** A totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, ficando dispensada a exigência de convocação, nos termos do Estatuto Social. **Composição da Mesa: Presidente:** Sr. Carlos Eduardo Terepíns; **Secretária:** Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 292.897/06-6, em sessão de 30/10/2006, e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob o NIRE nº 33.9.0088531-6, em sessão de 24 de novembro de 2006. **Deliberações tomadas por unanimidade de votos dos presentes:** Os Diretores, por unanimidade, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, do Estatuto Social da Sociedade, aprovaram a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que passará a ser na Avenida das Américas, nº 500, Loja 101 do Bloco 14, Barra da Tijuca, CEP 22.460-100, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, bem como a prática, pela administração da Companhia, de todos os atos necessários à formalização da deliberação ora tomada. **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 de Diretoria da Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 28/11/2007, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns - Diretor Presidente; Abrão Muszkat - Diretor de Assuntos Corporativos; Hélio Baptista Novaes - Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores; Sílvio Luiz Gava - Diretor Técnico; João Eduardo de Azevedo Silva - Diretor de Incorporação; e Alexandre Fonseca Dinkelmann - Diretor sem designação específica. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP nº 435.977/07-6, em 10/12/07. Cristiane da Silva F. Corrêa - Sec. Geral e JUCERJA nº 00001765249, em 08/01/08. Valéria G. M. Serra - Sec. Geral.

DCI – 2COL X 5CM

Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex Iara / RevTec Dalva / RevArt _____



11 3885.9696