

## Even Construtora e Incorporadora S.A.

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520 – Cia. Aberta

### Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 14/04/2008

**1. Data, Hora e Local:** 14/04/2008, às 11h30, na sede social. **2. Convocação:** Publicado, na forma do Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, (a) no "DOESP", edições dos dias 28/03/08, 29/03/08 e 01/04/08, nas folhas 79, 206, e 39, respectivamente; e (b) no jornal "Diário do Comércio e Indústria", edições dos dias 28/03/08, 29/03/08 e 01/04/08, nas folhas C15, C13 e C5, respectivamente. **3. Presença:** Presentes os acionistas representando 77,6% do capital social total e votante da Cia. Presentes, ainda, os Srs. Carlos Eduardo Terepíns e Hélio Baptista Novaes, Administradores da Cia., e o Sr. Júlio César dos Santos, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Eduardo Terepíns, Secretário: Sr. Hélio Baptista Novaes. **5. Publicações:** Relatório da administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativas ao exercício social findo em 31/12/2007 publicados no "DOESP", na pág. 3, e "Diário do Comércio e Indústria", na pág. B5, no dia 12/03/2008. **6. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia. acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2007; (ii) a proposta de orçamento de capital da Cia. para o exercício social de 2008; (iii) a proposta dos Administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31/12/2007 e a distribuição de dividendos; e (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o ano de 2008. **7. Deliberações aprovadas pela unanimidade dos presentes:** 7.1 Aprovado, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Cia. acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2007. 7.2 Aprovado, o Orçamento de Capital da Cia. constante do Anexo I a presente ata, o qual tem por finalidade permitir que a Cia. cumpra com compromissos assumidos na construção de empreendimentos imobiliários lançados até 31/12/2007. 7.3 A proposta da administração de destinação para o lucro líquido da Cia. referente ao exercício social encerrado em 31/12/2007, no montante total de R\$ 29.041.304,61 conforme segue: (i) 5% do lucro líquido, correspondente a R\$ 1.452.065,23 serão destinados à Reserva Legal, na forma do art. 193 da Lei das S.A.'s; (ii) 25% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei das S.A.'s, correspondente a R\$ 6.897.309,85 serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos obrigatórios, na exata proporção de sua participação no capital social da Cia. (ii.i) Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Companhia nesta data; (ii.ii) O pagamento dos dividendos ora declarados aos acionistas será efetuado no dia 30/04/2008, por intermédio da instituição financeira depositária das ações de emissão da Cia.; e (ii.iii) O procedimento para pagamento dos dividendos ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado pela Cia. (iii) Destinar o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 20.691.929,54, à Reserva de Retenção de Lucros, com base em Orçamento de Capital aprovado no item 7.3 acima. 7.4. A verba anual global para a remuneração dos administradores da Cia. para o exercício de 2008, no valor total de até R\$ 10.000.000,00. 7.4.1 A distribuição do valor da remuneração anual global ora aprovada entre os Administradores será oportunamente deliberada pelo Conselho de Administração, nos termos do § único do Art. 14 do Estatuto Social da Cia. **8. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado lavrou-se a presente ata tendo sido aprovada a publicação da presente ata em forma de extrato, com omissão de assinaturas acionistas, conforme art.130, §§ 2º e 3º da Lei das S.A.'s. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Hélio Baptista Novaes - Secretário. **Genoa Fundo de Investimentos** - Banco Santander S.A. - p.p. Maurício de Lazare. **Genoa Fundo de Investimentos** - Banco Santander S.A. - p.p. Danilo Cristóforo Barbieri. **Eduardo Cytrynowicz; Abrão Muszkat; João Eduardo Azevedo Silva; Silvio Luiz Gava; Paulo Otávio G. Moura; Hélio Baptista Novaes; David Cytrynowicz** - p.p. Eduardo Cytrynowicz. **West Virginia Investments Management Board; State Street Emergin Markets; Commonwealth of Pennsylvania Public SC Emp. Rets. S.; The Master Trust Bank of Japan, LTD.; Wasatch International Opportunities Fund; Wasatch International Growth Fund; TCW Américas Development Association LP; World Trust – Emerging Markets Portfolio.** Citibank N.A. – Filial Brasileira; p.p. Daniel Alves Ferreira. JUCESP nº 139.201/08-7, em 30/04/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 21CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

  
11 3885.9696

**Even Construtora e Incorporadora S.A.**  
CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520 – Cia. Aberta  
**Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 14/04/2008**

**1. Data, Hora e Local:** 14/04/2008, às 11h30, na sede social. **2. Convocação:** Publicado, na forma do Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, (a) no "DOESP", edições dos dias 28/03/08, 29/03/08 e 01/04/08, nas folhas 79, 206, e 39, respectivamente; e (b) no jornal "Diário do Comércio e Indústria", edições dos dias 28/03/08, 29/03/08 e 01/04/08, nas folhas C15, C13 e C5, respectivamente. **3. Presença:** Presentes os acionistas representando 77,6% do capital social total e votante da Cia. Presentes, ainda, os Srs. Carlos Eduardo Terepíns e Hélio Baptista Novaes, Administradores da Cia., e o Sr. Júlio César dos Santos, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Eduardo Terepíns, Secretário: Sr. Hélio Baptista Novaes. **5. Publicações:** Relatório da administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativas ao exercício social findo em 31/12/2007 publicadas no "DOESP", na pág. 3, e "Diário do Comércio e Indústria", na pág. B5, no dia 12/03/2008. **6. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia. acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2007; (ii) a proposta de orçamento de capital da Cia. para o exercício social de 2008; (iii) a proposta dos Administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31/12/2007 e a distribuição de dividendos; e (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o ano de 2008. **7. Deliberações aprovadas pela unanimidade dos presentes:** 7.1 Aprovado, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Cia. acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2007. 7.2 Aprovado, o Orçamento de Capital da Cia. constante do Anexo I a presente ata, o qual tem por finalidade permitir que a Cia. cumpra com compromissos assumidos na construção de empreendimentos imobiliários lançados até 31/12/2007. 7.3 A proposta da administração de destinação para o lucro líquido da Cia. referente ao exercício social encerrado em 31/12/2007, no montante total de R\$ 29.041.304,61 conforme segue: (i) 5% do lucro líquido, correspondente a R\$ 1.452.065,23 serão destinados à Reserva Legal, na forma do art. 193 da Lei das S.A.'s; (ii) 25% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei das S.A.'s, correspondente a R\$ 6.897.309,85 serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos obrigatórios, na exata proporção de sua participação no capital social da Cia. (ii.i) Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Companhia nesta data; (ii.ii) O pagamento dos dividendos ora declarados aos acionistas será efetuado no dia 30/04/2008, por intermédio da instituição financeira depositária das ações de emissão da Cia.; e (ii.iii) O procedimento para pagamento dos dividendos ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado pela Cia. (iii) Destinar o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 20.691.929,54, à Reserva de Retenção de Lucros, com base em Orçamento de Capital aprovado no item 7.3 acima. 7.4 A verba anual global para a remuneração dos administradores da Cia. para o exercício de 2008, no valor total de até R\$ 10.000.000,00. 7.4.1 A distribuição do valor da remuneração anual global ora aprovada entre os Administradores será oportunamente deliberada pelo Conselho de Administração, nos termos do § único do Art. 14 do Estatuto Social da Cia. **8. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado lavrou-se a presente ata tendo sido aprovada a publicação da presente ata em forma de extrato, com omissão de assinaturas acionistas, conforme art. 130, §§ 2º e 3º da Lei das S.A.'s. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Hélio Baptista Novaes - Secretário. **Genoa Fundo de Investimentos** - Banco Santander S.A. - p.p. Maurício de Lazare. **Genoa Fundo de Investimentos** - Banco Santander S.A. - p.p. Danilo Cristofaro Barbieri. **Eduardo Cytrynowicz; Abrão Muszkat; João Eduardo Azevedo Silva; Sílvio Luiz Gava; Paulo Otávio G. Moura; Hélio Baptista Novaes; David Cytrynowicz** - p.p. Eduardo Cytrynowicz. **West Virginia Investments Management Board; State Street Emergin Markets; Commonwealth of Pennsylvania Public SC Emp. Rets. S.; The Master Trust Bank of Japan, LTD.; Wasatch International Opportunities Fund; Wasatch International Growth Fund; TCW Americas Development Association LP; World Trust - Emerging Markets Portfolio.** Citibank N.A. - Filial Brasileira; p.p. Daniel Alves Ferreira. JUCESP nº 139.201/08-7, em 30/04/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DCI - 2COL X 9CM  
Ata Dalva / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

