

---

## Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

### Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 01 de Abril de 2008

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 01 de abril de 2008, às 10h, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 418, 29º andar, CEP 04551-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada nos termos do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepíns, que convidou a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício parcial, por determinados beneficiários, de Opções de Compra de Ações da Companhia outorgadas pela Companhia, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2007 (“Opções de Compra de Ações”). **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício parcial, por determinados beneficiários, das Opções de Compra de Ações, passando o capital social da Companhia dos atuais R\$ 607.257.509,78 (seiscentos e sete milhões, duzentos e cinqüenta e sete mil, quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), para R\$ 607.260.385,06 (seiscentos e sete milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) sendo esse aumento no valor de R\$ 2.875,28 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), mediante a emissão de 287.528 (duzentas e oitenta e sete mil, quinhentas e vinte e oito) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão por ação de R\$ 0,01 (um centavo de real), fixado com base nas condições constantes das respectivas Opções de Compra de Ações detidas pelos respectivos beneficiários, sem direito de preferência aos demais acionistas da Companhia, nos termos do art. 7º do Estatuto Social da Companhia e do Art. 172 da Lei nº 6.404/76, as quais são totalmente subscritas neste ato e serão integralizadas conforme Boletins de Subscrição firmados pelos respectivos beneficiários das referidas Opções de Compra de Ações, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia. 5.2. Em razão do disposto no item 5.1 acima, o capital social da Companhia passou a ser de R\$ 607.260.385,06 (seiscentos e sete milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), dividido em 140.860.030 (cento e quarenta milhões, oitocentas e sessenta mil e trinta) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal. 5.3. Os Diretores da Companhia estão autorizados a tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações ora tomadas. **6. 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 01 de abril de 2008, 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, 01 de abril de 2008. Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 127.265/08-9, em 18/04/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

---

DOESP – 1COL X 16CM

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



---

### **Even Construtora e Incorporadora S.A.**

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

#### **Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de Abril de 2008**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 01 de abril de 2008, às 10h, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 418, 29º andar, CEP 04551-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada nos termos do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepíns, que convidou a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia para secretária-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício parcial, por determinados beneficiários, de Opções de Compra de Ações da Companhia outorgadas pela Companhia, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2007 ("Opções de Compra de Ações"). **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício parcial, por determinados beneficiários, das Opções de Compra de Ações, passando o capital social da Companhia dos atuais R\$ 607.257.509,78 (seiscentos e sete milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), para R\$ 607.260.385,06 (seiscentos e sete milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) sendo esse aumento no valor de R\$ 2.875,28 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), mediante a emissão de 287.528 (duzentas e oitenta e sete mil, quinhentas e vinte e oito) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão por ação de R\$ 0,01 (um centavo de real), fixado com base nas condições constantes das respectivas Opções de Compra de Ações detidas pelos respectivos beneficiários, sem direito de preferência aos demais acionistas da Companhia, nos termos do art. 7º do Estatuto Social da Companhia e do Art. 172 da Lei nº 6.404/76, as quais são totalmente subscritas neste ato e serão integralizadas conforme Boletins de Subscrição firmados pelos respectivos beneficiários das referidas Opções de Compra de Ações, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia. 5.2. Em razão do disposto no item 5.1 acima, o capital social da Companhia passou a ser de R\$ 607.260.385,06 (seiscentos e sete milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), dividido em 140.860.030 (cento e quarenta milhões, oitocentas e sessenta mil e trinta) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal. 5.3. Os Diretores da Companhia estão autorizados a tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações ora tomadas. **6. 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 01 de abril de 2008, 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, 01 de abril de 2008. Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 127.265/08-9, em 18/04/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

---

DCI – 2COL X 7CM

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

