

Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de outubro de 2008

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de outubro de 2008, às 14h, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, CEP 04551-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da redistribuição de cargos da Diretoria da Companhia, conforme nova estrutura aprovada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 07 de outubro de 2008. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a redistribuição de cargos da Diretoria da Companhia, de acordo com a nova estrutura da Diretoria aprovada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 07 de outubro de 2008, da seguinte forma: (i) o Sr. **Alexandre Fonseca Dinkelmann**, brasileiro, casado, engenheiro de produção elétrica, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.791.479-2 IFF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.475.447-28, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, atual Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores, passa a ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (ii) o Sr. **Dany Muszkat**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.719.735-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.045.048-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, atual Diretor sem designação específica, passa a ocupar o cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia. 5.1.1. Os demais Diretores permanecerão em seus respectivos cargos. 5.1.2. Em decorrência da deliberação tomada no item 5.1. acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes Diretores, todos com mandato até Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008: (a) **Carlos Eduardo Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 771.861-508-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, ocupa o cargo de Diretor Presidente; (b) **Alexandre Fonseca Dinkelmann**, acima qualificado, ocupa o cargo de Diretor Financeiro; (c) **Dany Muszkat**, acima qualificado, ocupa o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (d) **Silvio Luiz Gava**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.334.434 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 114.403.478-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, ocupa o cargo de Diretor Técnico; (e) **João Eduardo de Azevedo Silva**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.955.338-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, ocupa o cargo de Diretor de Incorporação; (f) **Abrão Muszkat**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.935.505 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.899.598-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, ocupa o cargo de Diretor de Assuntos Corporativos; e (g) **Ricardo Guedes Rodrigues Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.836.251 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.045.048-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060 ocupa o cargo de Diretor sem designação específica. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 13 de outubro de 2008. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Abrão Muszkat; Rubens Antonio Tibursky; Cláudio Kier Citrin; Paolo Zaghen; e Lídia Goldenstein. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 340.640/08-0, em 20/10/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de outubro de 2008

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de outubro de 2008, às 14h, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, CEP 04551-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da redistribuição de cargos da Diretoria da Companhia, conforme nova estrutura aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 07 de outubro de 2008. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a redistribuição de cargos da Diretoria da Companhia, de acordo com a nova estrutura da Diretoria aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 07 de outubro de 2008, da seguinte forma: (i) o Sr. **Alexandre Fonseca Dinkelmann**, brasileiro, casado, engenheiro de produção elétrica, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.791.479-2 IFF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.475.447-28, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, atual Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores, passa a ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (ii) o Sr. **Dany Muszkat**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.719.735-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.045.048-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, atual Diretor sem designação específica, passa a ocupar o cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia. 5.1.1. Os demais Diretores permanecerão em seus respectivos cargos. 5.1.2. Em decorrência da deliberação tomada no item 5.1. acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes Diretores, todos com mandato até Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008: (a) **Carlos Eduardo Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 771.861-508-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, ocupa o cargo de Diretor Presidente; (b) **Alexandre Fonseca Dinkelmann**, acima qualificado, ocupa o cargo de Diretor Financeiro; (c) **Dany Muszkat**, acima qualificado, ocupa o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (d) **Silvio Luiz Gava**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.334.434 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 114.403.478-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, ocupa o cargo de Diretor Técnico; (e) **João Eduardo de Azevedo Silva**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.955.338-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, ocupa o cargo de Diretor de Incorporação; (f) **Abrão Muszkat**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.935.505 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.899.598-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, ocupa o cargo de Diretor de Assuntos Corporativos; e (g) **Ricardo Guedes Rodrigues Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.836.251 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.045.048-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060 ocupa o cargo de Diretor sem designação específica. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 13 de outubro de 2008. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Abrão Muszkat; Rubens Antonio Tibursky; Cláudio Kier Citrín; Paolo Zaghen; e Lídia Goldenstein. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 340.640/08-0, em 20/10/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 10CM

Ate Rai / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

