

---

## 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 21 de novembro de 2008

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 21 de novembro de 2008, às 10h, 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 a 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:** Homologar o aumento de capital social da Companhia aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 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 Homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de outubro de 2008, no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), mediante a emissão de 37.500.000 (trinta e sete milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 4,00 (quatro reais), fixado de acordo com o disposto no inciso III do § 1º do Art. 170 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, com base na média da cotação de fechamento das ações da Companhia nos últimos 5 (cinco) pregões na Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP anteriores a 18 de setembro de 2008, as quais foram integralmente subscritas e integralizadas. 5.1.1 Tendo em vista a homologação acima, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passa a ser de R\$ 757.261.785,06 (setecentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), dividido em 178.500.030 (cento e setenta e oito milhões, quinhentas mil e trinta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 5.2 Em decorrência do aumento de capital social ora homologado, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar a com a seguinte e nova redação: "Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 757.261.785,06 (setecentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), representado por 178.500.030 (cento e setenta e oito milhões, quinhentas mil e trinta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal." **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, 21 de novembro de 2008. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Abrão Muszkat; Rubens Antonio Tibursky; Cláudio Kier Citrin; Paolo Zaghen; Lídia Goldenstein. JUCESP nº 389.849/08-0, em 02/12/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 14CM  
Ate Rafael / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_



## 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 21 de novembro de 2008

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 21 de novembro de 2008, às 10h, 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 a 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. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Homologar o aumento de capital social da Companhia aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 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 Homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de outubro de 2008, no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), mediante a emissão de 37.500.000 (trinta e sete milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 4,00 (quatro reais), fixado de acordo com o disposto no inciso III do § 1º do Art. 170 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, com base na média da cotação de fechamento das ações da Companhia nos últimos 5 (cinco) pregões na Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP anteriores a 18 de setembro de 2008, as quais foram integralmente subscritas e integralizadas. 5.1.1 Tendo em vista a homologação acima, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passa a ser de R\$ 757.261.785,06 (setecentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), dividido em 178.500.030 (cento e setenta e oito milhões, quinhentas mil e trinta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 5.2 Em decorrência do aumento de capital social ora homologado, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar a com a seguinte e nova redação: "Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 757.261.785,06 (setecentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), representado por 178.500.030 (cento e setenta e oito milhões, quinhentas mil e trinta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal." **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, 21 de novembro de 2008. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Abrão Muszkat; Rubens Antonio Tibursky; Cláudio Kier Citrin; Paolo Zaghen; Lídia Goldenstein. JUCESP nº 389.849/08-0, em 02/12/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 6CM

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

  
11 3885.9696