

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 26/06/09

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de junho de 2009, às 14 horas, 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 dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por estarem presentes à reunião a totalidade dos seus membros, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) o desligamento do Sr. Alexandre Fonseca Dinkelmann e do Sr. Ricardo Guedes Rodrigues Teixeira dos cargos de Diretor Financeiro e Diretor sem designação específica da Companhia, respectivamente; (ii) a eleição do Sr. Dany Muszkat para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (iii) a eleição dos demais membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aceitar o desligamento do Sr. **Alexandre Fonseca Dinkelmann** do cargo de Diretor Financeiro da Companhia e o desligamento do Sr. **Ricardo Guedes Rodrigues Teixeira** do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. 5.2. Eleger o Sr. **Dany Muszkat**, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia ora vago, com mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010. 5.3. Reeleger para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, os Srs. **(i) 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, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) 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, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, cumulado com o cargo de Diretor Financeiro da Companhia para o qual foi eleito conforme item 5.2 acima; **(iii) Silvío 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, para o cargo de Diretor Técnico; **(iv) 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, para o cargo de Diretor de Incorporação; e **(v) 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, para o cargo de Diretor de Assuntos Corporativos. 5.3.1. A posse dos Diretores ora eleitos fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia. **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 26 de junho de 2009, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Abrão Muszkat; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 26 de junho de 2009. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente. Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 239.264/09-5, em 17/07/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - 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 26/06/09

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de junho de 2009, às 14 horas, 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 dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por estarem presentes à reunião a totalidade dos seus membros, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) o desligamento do Sr. Alexandre Fonseca Dinkelmann e do Sr. Ricardo Guedes Rodrigues Teixeira dos cargos de Diretor Financeiro e Diretor sem designação específica da Companhia, respectivamente; (ii) a eleição do Sr. Dany Muszkat para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (iii) a eleição dos demais membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aceitar o desligamento do Sr. **Alexandre Fonseca Dinkelmann** do cargo de Diretor Financeiro da Companhia e o desligamento do Sr. **Ricardo Guedes Rodrigues Teixeira** do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. 5.2. Eleger o Sr. **Dany Muszkat**, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia ora vago, com mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010. 5.3. Reeleger para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, os Srs. **(i) 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, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) 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, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, cumulado com o cargo de Diretor Financeiro da Companhia para o qual foi eleito conforme item 5.2 acima; **(iii) Silvío 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, para o cargo de Diretor Técnico; **(iv) 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, para o cargo de Diretor de Incorporação; e **(v) 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, para o cargo de Diretor de Assuntos Corporativos. 5.3.1. A posse dos Diretores ora eleitos fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia. **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 26 de junho de 2009, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Abrão Muszkat; Claudio Kier Citrín; Rubens Antonio Tiburski; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 26 de junho de 2009. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente. Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 239.264/09-5, em 17/07/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 9CM

