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 7/08/09 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 7 de agosto de 2009, às 10h30, 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 Terepins e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2009 a 30 de junho de 2009. 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. Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2009 a 30 de junho de 2009. 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 7 de agosto de 2009, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepins; Luis Terepins; Abrão Muszkat; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 7 de agosto de 2009. Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP n° 352.023/09-0, em 10/09/2009. (a) Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

> 700000 11 3885.9696

DOESP - 1COL X 9CM

Even Construtora e Incorporadora S.A.

CNP1 nº 43.470.988/0001-65 - NIRE nº 35.300.329.520 - Cia. Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 7/08/09

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 7 de agosto de 2009, às 10h30, 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,

(FP 04551-060. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a, Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepins e seriadados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao periodo de 1º de abril de 2009 a 30 de junho de 2009 5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrações Financeiras Trimestrações Financeiras Trimestrações Financeiras Trimestrações formadas da Companhia referentes ao periodo de 1º de abril de 2009 a 30 de junho de 2009 6. Enceramento: 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 7 de agosto de 2009, Lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepins; Luís Terepins; Abrão Muszkat; Claudio Kier Citrir; Rubens Antonio Tibursk; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 7 de agosto de 2009. Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 352.023/09-0, em 10/09/2009. (a) Kata Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

poGran

DCI - 2COL X 4CM

[18853]-even_legal_ata_RCA_07-08-09_dci.indd 1

30/9/2009 16:30:14