
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 6 de novembro de 2009

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 6 de novembro de 2009, 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:** Membros da reunião convocados por meio de comunicação escrita entregue via email a todos os Conselheiros, na forma do artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração. **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 julho de 2009 a 30 de setembro 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 julho de 2009 a 30 de setembro de 2009. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, 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 da Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 6 de novembro de 2009, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepins; Luis Terepins; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 6 de novembro de 2009. Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 451.685/09-0, em 26/11/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 9CM



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 6 de novembro de 2009

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 6 de novembro de 2009, 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:** Membros da reunião convocados por meio de comunicação escrita entregue via email a todos os Conselheiros, na forma do artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de julho de 2009 a 30 de setembro 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 julho de 2009 a 30 de setembro de 2009. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, 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 da Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 6 de novembro de 2009, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 6 de novembro de 2009. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 451.685/09-0, em 26/11/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 4CM

