
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, em 13/01/2010

1. Data, Hora e Local: Dia 13/01/2010, às 10h00, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Cia."), localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Funchal, 418, 29º and., Conj. 2901, CEP 04551-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação dos membros do Conselho de Administração da Cia., por estarem presentes à reunião a totalidade dos seus membros, conforme disposto no art. 16, § único, do Estatuto Social da Cia. **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Cia. para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) alteração do limite do capital autorizado da Cia. para R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais); (ii) proposta de alteração do Estatuto Social da Cia. para: (a) alterar a estrutura da Diretoria da Cia.; e (b) em razão da alteração da estrutura da Diretoria da Cia., alterar o caput do art. 22º e os §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º e suprimir o § 6º do art. 29º do Estatuto Social; e (iii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Cia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de aumento do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Cia., passando dos atuais R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) para R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), um aumento, portanto, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um bilhão de reais). 5.2. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de alteração do Estatuto Social da Cia. para: (a) alterar a estrutura da Diretoria da Cia.; e (b) em razão da alteração da estrutura da Diretoria da Cia., alterar o caput do art. 22º e os §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º e suprimir o § 6º do art. 29º do Estatuto Social. 5.2.1. Em consequência do disposto acima, aprovar, ainda, a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de consolidação do Estatuto Social da Cia., que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta ata. 5.3. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Cia. para deliberar, dentre outros, a respeito dos temas acima descritos. 5.4. Autorizar os administradores da Cia. a tomarem todas as medidas, praticando todos os atos necessários para a efetivação das deliberações ora aprovadas. **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 13/01/2010, 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, 13/01/2010. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 63.150/10-4, em 18/02/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 14CM


11 3885.9696

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, em 13/01/2010

1. Data, Hora e Local: Dia 13/01/2010, às 10h00, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Cia."), localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Funchal, 418, 29º and., Conj. 2901, CEP 04551-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação dos membros do Conselho de Administração da Cia., por estarem presentes à reunião a totalidade dos seus membros, conforme disposto no art. 16, § único, do Estatuto Social da Cia. **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Cia. para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) alteração do limite do capital autorizado da Cia. para R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais); (ii) proposta de alteração do Estatuto Social da Cia. para: (a) alterar a estrutura da Diretoria da Cia.; e (b) em razão da alteração da estrutura da Diretoria da Cia., alterar o caput do art. 22º e os §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º e suprimir o § 6º do art. 29º do Estatuto Social; e (iii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Cia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de aumento do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Cia., passando dos atuais R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) para R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), um aumento, portanto, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um bilhão de reais). 5.2. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de alteração do Estatuto Social da Cia. para: (a) alterar a estrutura da Diretoria da Cia.; e (b) em razão da alteração da estrutura da Diretoria da Cia., alterar o caput do art. 22º e os §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º e suprimir o § 6º do art. 29º do Estatuto Social. 5.2.1. Em consequência do disposto acima, aprovar, ainda, a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de consolidação do Estatuto Social da Cia., que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta ata. 5.3. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Cia. para deliberar, dentre outros, a respeito dos temas acima descritos. 5.4. Autorizar os administradores da Cia. a tomarem todas as medidas, praticando todos os atos necessários para a efetivação das deliberações ora aprovadas. **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 13/01/2010, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Claudio Kler Citrin; Rubens Antonio Tiburski; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 13/01/2010. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 63.150/10-4, em 18/02/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 6CM

