
Even Construtora e Incorporadora S.A.

CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520 – Cia. Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 23 de abril de 2010

1. Data, hora e local: Realizada às 9:00 horas do dia 23 de abril de 2010, 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, Vila Olímpia, CEP 04551-060.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em decorrência da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepins, que convidou a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme já aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 23 de março de 2010, em 24 de março de 2010 e em 15 de abril de 2010, no contexto da oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”).

5. Deliberações Tomadas: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1 Aprovar a homologação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor total de R\$ 292.000.002,00 (duzentos e noventa e dois milhões e dois reais), mediante a emissão de 48.666.667 (quarenta e oito milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 6,00 (seis reais) por ação, correspondentes à totalidade das ações emitidas no aumento do capital social aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 23 de março de 2010, em 24 de março de 2010 e em 15 de abril de 2010, no contexto da Oferta.

5.2 Em decorrência do aumento de capital social ora homologado, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 1.049.266.387,50 (um bilhão, quarenta e nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), representado por 227.626.741 (duzentas e vinte e sete milhões, seiscentas e vinte e seis mil, setecentas e quarenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

5.3 Os Diretores da Companhia estão autorizados a tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações ora tomadas.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 23 de abril de 2010.

Presidente: Carlos Eduardo Terepins. **Secretária:** Flavia Sinopoli Lafraia. **Conselheiros Presentes:** (i) Carlos Eduardo Terepins; (ii) Cláudio Kier Citrin; (iii) Luis Terepins; (iv) Rubens Antonio Tiburski; (v) Afonso Celso Pastore; (vi) Lars Reibel; e (vii) João Cox Neto.

Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de abril de 2010. Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 150.822/10-8, em 03/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 14CM



Even Construtora e Incorporadora S.A.

CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520 – *Cia. Aberta*

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de abril de 2010

1. Data, hora e local: Realizada às 9:00 horas do dia 23 de abril de 2010, 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, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em decorrência da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepíns, que convidou a Sra. Flávia Sinopoli Lafráia para secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme já aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 23 de março de 2010, em 24 de março de 2010 e em 15 de abril de 2010, no contexto da oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta"). **5. Deliberações Tomadas:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1 Aprovar a homologação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor total de R\$ 292.000.002,00 (duzentos e noventa e dois milhões e dois reais), mediante a emissão de 48.666.667 (quarenta e oito milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 6,00 (seis reais) por ação, correspondentes à totalidade das ações emitidas no aumento do capital social aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 23 de março de 2010, em 24 de março de 2010 e em 15 de abril de 2010, no contexto da Oferta. 5.2 Em decorrência do aumento de capital social ora homologado, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 1.049.266.387,50 (um bilhão, quarenta e nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), representado por 227.626.741 (duzentas e vinte e sete milhões, seiscentas e vinte e seis mil, setecentas e quarenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 5.3 Os Diretores da Companhia estão autorizados a tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações ora tomadas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 23 de abril de 2010. **Presidente:** Carlos Eduardo Terepíns. **Secretária:** Flávia Sinopoli Lafráia. **Conselheiros Presentes:** (i) Carlos Eduardo Terepíns; (ii) Cláudio Kier Citrin; (iii) Luis Terepíns; (iv) Rubens Antonio Tiburski; (v) Affonso Celso Pastore; (vi) Lars Reibel; e (vii) João Cox Neto. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 23 de abril de 2010. Flávia Sinopoli Lafráia - Secretária. JUCESP nº 150.822/10-8, em 03/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 6CM

