
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 1º de Abril de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 1º de abril de 2010, às 10h, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 418, 29º andar, CEP 04551-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada nos termos do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepíns, que convidou a Sra. Flávia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício do último lote, por determinados beneficiários, de Opções de Compra de Ações da Companhia outorgadas pela Companhia, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2007 ("Opções de Compra de Ações"). **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício parcial, por determinados beneficiários, das Opções de Compra de Ações, passando o capital social da Companhia dos atuais R\$ 757.264.085,28 (setecentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), para R\$ 757.266.385,50 (setecentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) sendo esse aumento no valor de R\$ 2.300,22 (dois mil, trezentos reais e vinte e dois centavos), mediante a emissão de 230.022 (duzentas e trinta mil e vinte e duas) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão por ação de R\$ 0,01 (um centavo de real), fixado com base nas condições constantes das respectivas Opções de Compra de Ações detidas pelos respectivos beneficiários, sem direito de preferência aos demais acionistas da Companhia, nos termos do art. 7º do Estatuto Social da Companhia e do art. 172 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, as quais são totalmente subscritas neste ato e serão integralizadas conforme Boletins de Subscrição firmados pelos respectivos beneficiários das referidas Opções de Compra de Ações, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia. 5.2. As ações emitidas em razão do aumento de capital social aprovado nos termos do item 5.1 acima farão jus a todos os direitos atribuídos às demais ações de emissão da Companhia atualmente existentes, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que venham a ser declarados e/ou distribuídos pela Companhia a partir da presente data. 5.3. Em razão do disposto no item 5.1 acima, o capital social da Companhia passou a ser de R\$ 757.266.385,50 (setecentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) dividido em 178.960.074 (cento e setenta e oito milhões, novecentas e sessenta mil e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 5.4. 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 assinada. A presente é cópia fiel da ata da reunião do conselho de administração de Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 01 de abril de 2010, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Abrão Muszkat; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; Celso Afonso Pastore; João Cox Neto; Lars Reibel. São Paulo, 01 de abril de 2010. **Mesa:** Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 142.707/10-7, em 28/04/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 18CM



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 1º de Abril de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 1º de abril de 2010, às 10h, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 418, 29º andar, CEP 04551-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada nos termos do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepíns, que convidou a Sra. Flávia Sinopoli Lafraia para secretária-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício do último lote, por determinados beneficiários, de Opções de Compra de Ações da Companhia outorgadas pela Companhia, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2007 ("Opções de Compra de Ações"). **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício parcial, por determinados beneficiários, das Opções de Compra de Ações, passando o capital social da Companhia dos atuais R\$ 757.264.085,28 (setecentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), para R\$ 757.266.385,50 (setecentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) sendo esse aumento no valor de R\$ 2.300,22 (dois mil, trezentos reais e vinte e dois centavos), mediante a emissão de 230.022 (duzentas e trinta mil e vinte e duas) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão por ação de R\$ 0,01 (um centavo de real), fixado com base nas condições constantes das respectivas Opções de Compra de Ações detidas pelos respectivos beneficiários, sem direito de preferência aos demais acionistas da Companhia, nos termos do art. 7º do Estatuto Social da Companhia e do art. 172 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, as quais são totalmente subscritas neste ato e serão integralizadas conforme Boletins de Subscrição firmados pelos respectivos beneficiários das referidas Opções de Compra de Ações, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia. 5.2. As ações emitidas em razão do aumento de capital social aprovado nos termos do item 5.1 acima farão jus a todos os direitos atribuídos às demais ações de emissão da Companhia atualmente existentes, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que venham a ser declarados e/ou distribuídos pela Companhia a partir da presente data. 5.3. Em razão do disposto no item 5.1 acima, o capital social da Companhia passou a ser de R\$ 757.266.385,50 (setecentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) dividido em 178.960.074 (cento e setenta e oito milhões, novecentas e sessenta mil e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 5.4. 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 assinada. A presente é cópia fiel da ata da reunião do conselho de administração de Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 01 de abril de 2010, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Abrão Muszkat; Claudio Kier Citrín; Rubens Antonio Tiburski; Celso Affonso Pastore; João Cox Neto; Lars Reibel. São Paulo, 01 de abril de 2010. Mesa: Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 142.707/10-7, em 28/04/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 8CM

