
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 10 de maio de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de maio de 2010, às 14h30, 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:** Reunião devidamente convocada por meio de comunicação escrita entregue via email a todos os Conselheiros, na forma do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Sr. Lars Reibel, devidamente representado nos termos do Estatuto Social da Companhia. **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 janeiro de 2010 a 31 de março de 2010. **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, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de março de 2010. **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 de reunião do conselho de administração de EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., realizada em 10 de maio de 2010, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; Lars Reibel; João Cox Neto, Affonso Celso Pastore. São Paulo, 10 de maio de 2010. **Mesa:** Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 179.320/10-5, em 27/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 10CM



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 10 de maio de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de maio de 2010, às 14h30, 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:** Reunião devidamente convocada por meio de comunicação escrita entregue via email a todos os Conselheiros, na forma do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Sr. Lars Reibel, devidamente representado nos termos do Estatuto Social da Companhia. **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 janeiro de 2010 a 31 de março de 2010. **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, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de março de 2010. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unânime aprovada, foi por todos assinada. A presente é cópia fiel da ata de reunião do conselho de administração de EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., realizada em 10 de maio de 2010, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; Lars Reibel; João Cox Neto, Affonso Celso Pastore. São Paulo, 10 de maio de 2010. **Mesa:** Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 179.320/10-5, em 27/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 4CM



11 3885.9696