
Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 23 de junho de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de junho de 2010, 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:** Convocação realizada nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos Diretores 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 alteração do endereço da sede social da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: **5.1** Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia, a qual, a partir do dia 12 de julho de 2010, passará a ser localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, Jardim América, CEP 01455-000. **5.1.1.** Os membros da Diretoria da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação tomada no item 5.1 acima. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 23 de junho de 2010. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepins - Presidente; e Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Diretores Presentes:** Carlos Eduardo Terepins; Dany Muszkat; Silvio Luiz Gava; e João Eduardo de Azevedo Silva. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 23 de junho de 2010. Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 258.712/10-7, em 21/07/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 9CM



11 3885.9696

Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 23 de junho de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de junho de 2010, 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:** Convocação realizada nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos Diretores da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepins, que convidou a Sra. Flávia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: **5.1** Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia, a qual, a partir do dia 12 de julho de 2010, passará a ser localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, Jardim América, CEP 01455-000. **5.1.1.** Os membros da Diretoria da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação tomada no item 5.1 acima. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 23 de junho de 2010. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepins - Presidente; e Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Diretores Presentes:** Carlos Eduardo Terepins; Dany Muszkat; Sílvio Luiz Gava; e João Eduardo de Azevedo Silva. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 23 de junho de 2010. Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 258.712/10-7, em 21/07/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 4CM

