

---

## 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 09 de agosto de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 de agosto de 2010, às 15h, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, CEP 01455-000.

**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 e computado o voto proferido pelo Sr. Affonso Celso Pastore na forma do Artigo 17, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepins e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia.

**4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2010 a 30 de junho 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 e sem quaisquer restrições, deliberaram:

5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2010 a 30 de junho 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 da reunião do conselho de administração de Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 09 de agosto de 2010, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepins; Luis Terepins; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; Celso Affonso Pastore; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 09 de agosto de 2010. Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 309.960/10-1, em 26/08/2010. (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 09 de agosto de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 de agosto de 2010, às 15h, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, CEP 01455-000.

**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 e computado o voto proferido pelo Sr. Affonso Celso Pastore na forma do Artigo 17, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flávia Sinopoli Lafaia.

**4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2010 a 30 de junho 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 e sem quaisquer restrições, deliberaram:

5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2010 a 30 de junho 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 da reunião do conselho de administração de Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 09 de agosto de 2010, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; Celso Affonso Pastore; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 09 de agosto de 2010. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafaia - Secretária. JUCESP nº 309.960/10-1, em 26/08/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

---

VEC – 2COL X 4CM

