
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 12 de agosto de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de agosto de 2010, às 11h, 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 1400, 2º andar, Conjunto 21, CEP 01455-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação dos membros do Conselho de Administração da Companhia por estarem presentes à reunião a totalidade dos seus membros, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a aquisição e posterior transferência de Certificados de Potencial Adicional de Construção ("CEPACs") pela Companhia durante o exercício social em curso. **5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 1.1. Ratificar a aquisição de 52.908 (cinquenta e duas mil, novecentas e oito) CEPACs realizadas pela Companhia no valor total de R\$ 38.084.425,00 (trinta e oito milhões, oitenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais). 1.2. Autorizar a aquisição de 743 (setecentas e quarenta e três) CEPACs a ser realizadas pela Companhia que, na data da presente ata, estima-se ser no valor total de R\$ 564.680,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais). 1.3. Aprovar a transferência, pela Companhia, de até 53.651 (cinquenta e três mil, seiscentas e cinquenta e uma) CEPACs às seguintes sociedades de propósito específico nas quais a Companhia detém participação societária: (i) Serpens Even Empreendimentos Imobiliários Ltda; (ii) Dragon Even Empreendimentos Imobiliários Ltda; (iii) Lyra Even Empreendimentos Imobiliários Ltda; (iv) Musca Even Empreendimentos Imobiliários Ltda; (v) Carp Even Empreendimentos Imobiliários Ltda; e (vi) Lacerta Even Empreendimentos Imobiliários Ltda., durante o exercício social em curso, para o desenvolvimento dos respectivos empreendimentos. 5.4. Autorizar os Diretores da Companhia a tomarem todas as medidas, praticando todos os atos necessários para a efetivação da deliberação tomada nos termos dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 acima. **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 12 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, 12 de agosto de 2010. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 297.280/10-7, em 19/08/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 14CM



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 12 de agosto de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de agosto de 2010, às 11h, 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 1400, 2º andar, Conjunto 21, CEP 01455-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação dos membros do Conselho de Administração da Companhia por estarem presentes à reunião a totalidade dos seus membros, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a aquisição e posterior transferência de Certificados de Potencial Adicional de Construção (“CEPACs”) pela Companhia durante o exercício social em curso. **5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 1.1. Ratificar a aquisição de 52.908 (cinquenta e duas mil, novecentas e oito) CEPACs realizadas pela Companhia no valor total de R\$ 38.084.425,00 (trinta e oito milhões, oitenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais). 1.2. Autorizar a aquisição de 743 (setecentas e quarenta e três) CEPACs a ser realizadas pela Companhia que, na data da presente ata, estima-se ser no valor total de R\$ 564.680,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais). 1.3. Aprovar a transferência, pela Companhia, de até 53.651 (cinquenta e três mil, seiscentas e cinquenta e uma) CEPACs às seguintes sociedades de propósito específico nas quais a Companhia detém participação societária: (i) Serpens Even Empreendimentos Imobiliários Ltda; (ii) Dragon Even Empreendimentos Imobiliários Ltda; (iii) Lyra Even Empreendimentos Imobiliários Ltda; (iv) Musca Even Empreendimentos Imobiliários Ltda; (v) Carp Even Empreendimentos Imobiliários Ltda; e (vi) Lacerta Even Empreendimentos Imobiliários Ltda., durante o exercício social em curso, para o desenvolvimento dos respectivos empreendimentos. 5.4. Autorizar os Diretores da Companhia a tomarem todas as medidas, praticando todos os atos necessários para a efetivação da deliberação tomada nos termos dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 acima. **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 12 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, 12 de agosto de 2010. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 297.280/10-7, em 19/08/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 6CM

