

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 29 de outubro de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de outubro 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 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: 5.1. Re-ratificar que o saldo da aquisição das 53.651 (cinquenta e três mil, seiscentas e cinquenta e uma) CEPACs realizadas pela Companhia, aprovada em reunião do conselho realizada em 12 de agosto de 2010, será transferido às sociedades de propósito específico nas quais a Companhia detém participação societária, indicadas oportunamente pelos Diretores da Companhia, durante o exercício social em curso, para o desenvolvimento dos respectivos empreendimentos. 5.2. Ratificar a aquisição de 22.446 (vinte e duas mil, quatrocentas e quarenta e seis) CEPACs realizadas pela Companhia, no valor total de R\$ 16.834.500,00 (dezesesseis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais). 5.3. Aprovar que a transferência, pela Companhia das 22.446 (vinte e duas mil, quatrocentas e quarenta e seis) CEPACs serão oportunamente transferidas às sociedades de propósito específico nas quais a Companhia detém participação societária, que serão indicadas pelos Diretores da Companhia, 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 29 de outubro de 2010, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; Celso Afonso Pastore; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 29 de outubro de 2010. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 399.971/10-5, em 09/11/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 14CM



[20728]-even_legal_ata_RCA_29-10_doesp.indd 1

12/11/2010 10:26:54

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 29 de outubro de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de outubro 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 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: 5.1. Re-ratificar que o saldo da aquisição das 53.651 (cinquenta e três mil, seiscentas e cinquenta e uma) CEPACs realizadas pela Companhia, aprovada em reunião do conselho realizada em 12 de agosto de 2010, será transferido às sociedades de propósito específico nas quais a Companhia detém participação societária, indicadas oportunamente pelos Diretores da Companhia, durante o exercício social em curso, para o desenvolvimento dos respectivos empreendimentos. 5.2. Ratificar a aquisição de 22.446 (vinte e duas mil, quatrocentas e quarenta e seis) CEPACs realizadas pela Companhia, no valor total de R\$ 16.834.500,00 (dezesesseis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais). 5.3. Aprovar que a transferência, pela Companhia das 22.446 (vinte e duas mil, quatrocentas e quarenta e seis) CEPACs serão oportunamente transferidas às sociedades de propósito específico nas quais a Companhia detém participação societária, que serão indicadas pelos Diretores da Companhia, 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 29 de outubro de 2010, lavrada em livro próprio. (a.a.) Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Claudio Kier Citrin; Rubens Antonio Tiburski; Celso Afonso Pastore; João Cox Neto e Lars Reibel. São Paulo, 29 de outubro de 2010. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 399.971/10-5, em 09/11/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DCI - 2COL X 6CM



[20728]-even_legal_ata_RCA_29-10_dci.indd 1

12/11/2010 10:29:38