
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 08 de novembro de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro 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 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, 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 julho de 2010 a 30 de setembro 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 julho de 2010 a 30 de setembro 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 08 de novembro 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, 08 de novembro de 2010. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente; **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP nº 408.780/10-1, em 17/11/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 10CM



[20777]-even_legal_ata_RCA_08-11-10_doesp.indd 1

24/11/2010 09:52:04

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 08 de novembro de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro 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 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, 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 julho de 2010 a 30 de setembro 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 julho de 2010 a 30 de setembro 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 08 de novembro 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, 08 de novembro de 2010. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente; **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP nº 408.780/10-1, em 17/11/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 5CM



[20777]-even_legal_ata_RCA_08-11-10_dci.indd 1

24/11/2010 09:57:29