

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 28 de março de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de março de 2011, 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:** Convocada na forma do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda os Srs. Mauricio Ribeiro de Menezes e Carlos Roberto Lago Parlatore, membros do Conselho Fiscal da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; **(ii)** a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 e da distribuição de dividendos; **(iii)** a apreciação e aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2011; **(iv)** a aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; **(v)** a aprovação da proposta de alteração do jornal em que as publicações dos atos da Companhia serão realizadas; e **(vi)** a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. **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 o que segue: 5.1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, no valor total de R\$ 252.490.542,97 (duzentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 12.624.527,15 (doze milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do consolidado ou 5% (cinco por cento) do lucro líquido da controladora serão destinados à Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) R\$ 59.966.503,96 (cinquenta e nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e três reais e noventa e seis centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do consolidado ou 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da controladora, após constituição de reserva legal na forma do Artigo 202 da Lei das S.A. serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos na exata proporção de sua participação no capital social da Companhia; e (iii) destinar o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 179.899.511,87 (cento e setenta e nove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e onze reais e oitenta e sete centavos) à Reserva de Retenção de Lucros. Além disso, destinar o saldo de capitalização de juros incorridos pela controladora nos empreendimentos em construção das controladas, anteriormente refletido como diferença entre as demonstrações financeiras consolidadas e individuais, no valor de R\$ 31.892.746,91 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) à Reserva de Retenção de Lucros. Sendo assim, o montante da Reserva de Retenção de Lucros constituída no exercício findo em 31 de dezembro de 2010 totaliza R\$ 211.792.258,78 (duzentos e onze milhões, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), conforme proposta de Orçamento de Capital mencionado no item 5.3. abaixo. 5.3. Aprovar a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2011, constante do Anexo I à presente ata. 5.4. Aprovar a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de alteração do Estatuto Social para modificar as regras de competência do Conselho sobre a prestação de garantias e contratação de empréstimos, financiamentos e garantias pela Companhia. Em razão das referidas alterações, modificar a redação do Artigo 20, inciso “xxii” do Estatuto Social da Companhia. 5.5. Aprovar proposta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia de que todos os atos da Companhia, tais como demonstrações financeiras, reuniões do Conselho de Administração e assembleias gerais, quando necessário, passem a ser publicados no jornal “Brasil Econômico” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. 5.6. Aprovar a convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas no mês de abril de 2011 para deliberar, conforme o caso, sobre os assuntos indicados nos itens de 5.1. a 5.5. acima, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2011. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 28 de março de 2011. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; e Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** (i) Carlos Eduardo Terepíns; (ii) Luis Terepíns; (iii) Claudio Kier Citrin; (iv) Rubens Antonio Tiburski; (v) João Cox Neto; (vi) Lars Reibel; e (vii) Affonso Celso Pastore. Confere com o original lavrada em livro próprio. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; e Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 142.571/11-8, em 13/04/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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 28 de março de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de março de 2011, 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:** Convocada na forma do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda os Srs. Maurício Ribeiro de Menezes e Carlos Roberto Lago Parlatore, membros do Conselho Fiscal 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: **(i)** a apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; **(ii)** a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 e da distribuição de dividendos; **(iii)** a apreciação e aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2011; **(iv)** a aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; **(v)** a aprovação da proposta de alteração do jornal em que as publicações dos atos da Companhia serão realizadas; e **(vi)** a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. **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 o que segue: 5.1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, no valor total de R\$ 252.490.542,97 (duzentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 12.624.527,15 (doze milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do consolidado ou 5% (cinco por cento) do lucro líquido da controladora serão destinados à Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."); (ii) R\$ 59.966.503,96 (cinquenta e nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e três reais e noventa e seis centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do consolidado ou 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da controladora, após constituição de reserva legal na forma do Artigo 202 da Lei das S.A. serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos na exata proporção de sua participação no capital social da Companhia; e (iii) destinar o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 179.899.511,87 (cento e setenta e nove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e onze reais e oitenta e sete centavos) à Reserva de Retenção de Lucros. Além disso, destinar o saldo de capitalização de juros incorridos pela controladora nos empreendimentos em construção das controladas, anteriormente refletido como diferença entre as demonstrações financeiras consolidadas e individuais, no valor de R\$ 31.892.746,91 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) à Reserva de Retenção de Lucros. Sendo assim, o montante da Reserva de Retenção de Lucros constituída no exercício findo em 31 de dezembro de 2010 totaliza R\$ 211.792.258,78 (duzentos e onze milhões, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), conforme proposta de Orçamento de Capital mencionado no item 5.3. abaixo. 5.3. Aprovar a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2011, constante do Anexo I à presente ata. 5.4. Aprovar a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de alteração do Estatuto Social para modificar as regras de competência do Conselho sobre a prestação de garantias e contratação de empréstimos, financiamentos e garantias pela Companhia. Em razão das referidas alterações, modificar a redação do Artigo 20, inciso "xxii" do Estatuto Social da Companhia. 5.5. Aprovar proposta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia de que todos os atos da Companhia, tais como demonstrações financeiras, reuniões do Conselho de Administração e assembleias gerais, quando necessário, passem a ser publicados no jornal "Brasil Econômico" e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". 5.6. Aprovar a convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas no mês de abril de 2011 para deliberar, conforme o caso, sobre os assuntos indicados nos itens de 5.1. a 5.5. acima, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2011. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 28 de março de 2011. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; e Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: (i) Carlos Eduardo Terepíns; (ii) Luis Terepíns; (iii) Claudio Kier Citrin; (iv) Rubens Antonio Tiburski; (v) João Cox Neto; (vi) Lars Reibel; e (vii) Afonso Celso Pastore. Confere com o original lavrada em livro próprio. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; e Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 142.571/11-8, em 13/04/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Brasil Econômico – 2COL X 12CM



[21529] BEC – 2X10 – INDET. – 13/05/2011 – AP Nº 37995 – PEFRA (Identificação Publicação) – Pág. PB