

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 04 de abril de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de abril de 2011, 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, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepíns, que convidou a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Ratificar a deliberação sobre a prestação de fiança pela Companhia em favor de sua sociedade controlada Sagittarius Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. **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.** Ratificar a autorização, nos termos da alínea “xii” do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a prestação de fiança pela Companhia em favor de sua sociedade controlada **Sagittarius Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, sala 08 D, Jardim América, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.689.461/0001-25, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.221.176.062 (“Sagittarius Even”), nos termos do contrato de financiamento celebrado com o Banco Safra, celebrado em junto ao Banco Safra S.A. (“Banco Safra”), pelo qual este concede um empréstimo à Sagittarius Even no valor de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). **5.2.** Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação da prestação de fiança pela Companhia aprovada na presente ata. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 04 de abril de 2011. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 145.106/11-1, em 13/04/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 12CM



[21530]-even_legal_ata_RCA_04-04-11_DOESP.indd 1

13/5/2011 10:42:14

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 04 de abril de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de abril de 2011, 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, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepíns, que convidou a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Ratificar a deliberação sobre a prestação de fiança pela Companhia em favor de sua sociedade controlada Sagittarius Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. **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.** Ratificar a autorização, nos termos da alínea “xii” do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a prestação de fiança pela Companhia em favor de sua sociedade controlada **Sagittarius Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, sala 08 D, Jardim América, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.689.461/0001-25, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.221.176.062 (“Sagittarius Even”), nos termos do contrato de financiamento celebrado com o Banco Safra, celebrado em junto ao Banco Safra S.A. (“Banco Safra”), pelo qual este concede um empréstimo à Sagittarius Even no valor de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). **5.2.** Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação da prestação de fiança pela Companhia aprovada na presente ata. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 04 de abril de 2011. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 145.106/11-1, em 13/04/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

BRECON – 2COL X 5CM



[21530]-even_legal_ata_RCA_04-04-11_DCI.indd 1

13/5/2011 10:42:22