

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 em 06/05/2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06/05/2011, às 10h, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, CEP 01455-000. **1. Convocação e Presença:** Convocada na forma do Art. 16 do Estatuto Social da Cia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. **2. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Cia. referentes ao período de 1º/01/2011 a 31/03/2011; e (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Cia. **4. 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 presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Cia. referentes ao período de 1º/01/2011 a 31/03/2011. 5.2. Eleger para ocupar os cargos de Diretores da Cia., com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Cia. que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2012, os Srs.: (i) **Carlos Eduardo Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 3.533.312 SSP/SP, CPF/MF nº 771.861-508-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, CEP 01455-000, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Dany Muszkat**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 16.719.735-6 SSP/SP, CPF/MF nº 249.045.048-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, CEP 01455-000, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, cumulado com o cargo de Diretor Financeiro; (iii) **Silvio Luiz Gava**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 14.334.434 SSP/SP, CPF/MF nº 114.403.478-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, CEP 01455-000, para o cargo de Diretor Técnico; (iv) **João Eduardo de Azevedo Silva**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, CPF/MF nº 213.955.338-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, CEP 01455-000, para o cargo de Diretor de Incorporação; e (v) **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 9.473.882-8 SSP/SP, CPF/MF nº 106.721.978-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Presidente Antônio Cândido, nº 357, apto. 21, Alto da Lapa, CEP 05083-060, para o cargo de Diretor sem Designação Específica. 5.2.1. A posse dos membros da Diretoria da Cia. ora reeleitos ou eleitos, conforme o caso, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante no Anexo B do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, conforme o caso. **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, 06/05/2011. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente, Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Carlos Eduardo Terepíns, Luis Terepíns, Claudio Kier Citrin, Rubens Antonio Tiburski, João Cox Neto, Lars Reibel e Affonso Celso Pastore. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 06 de maio de 2011. Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 198.632/11-3, em 25/05/2011. (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 em 06/05/2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06/05/2011, às 10h, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, CEP 01455-000. **1. Convocação e Presença:** Convocada na forma do Art. 16 do Estatuto Social da Cia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. **2. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns e secretariados pela Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Cia. referentes ao período de 1º/01/2011 a 31/03/2011; e (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Cia. **4. 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 presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Cia. referentes ao período de 1º/01/2011 a 31/03/2011. 5.2. Eleger para ocupar os cargos de Diretores da Cia., com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Cia. que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2012, os Srs.: (i) **Carlos Eduardo Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 3.533.312 SSP/SP, CPF/MF nº 771.861-508-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, CEP 01455-000, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Dany Muszkat**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 16.719.735-6 SSP/SP, CPF/MF nº 249.045.048-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, CEP 01455-000, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, cumulado com o cargo de Diretor-Financeiro; (iii) **Silvio Luiz Gava**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 14.334.434 SSP/SP, CPF/MF nº 114.403.478-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, CEP 01455-000, para o cargo de Diretor Técnico; (iv) **João Eduardo de Azevedo Silva**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, CPF/MF nº 213.955.338-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, CEP 01455-000, para o cargo de Diretor de Incorporação; e (v) **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 9.473.882-8 SSP/SP, CPF/MF nº 106.721.978-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Presidente Antônio Cândido, nº 357, apto. 21, Alto da Lapa, CEP 05083-060, para o cargo de Diretor sem Designação Específica. 5.2.1. A posse dos membros da Diretoria da Cia. ora reeleitos ou eleitos, conforme o caso, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante no Anexo B do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, conforme o caso. **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, 06/05/2011. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente, Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Carlos Eduardo Terepíns, Luis Terepíns, Claudio Kier Citrin, Rubens Antonio Tiburski, João Cox Neto, Lars Reibel e Affonso Celso Pastore. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 06 de maio de 2011. Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 198.632/11-3, em 25/05/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Brasil Economico – 2COL X 8CM



[21826]-even_legal_ata_RCA_06-05_BEC.indd 1

05/07/2011 16:43:34

DOESP – 1COL X 17CM



[21826]-even_legal_ata_RCA_06-05_DOESP.indd 1

05/07/2011 16:42:51