
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 05 de agosto de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 05 de agosto 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 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração 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 abril de 2011 a 30 de junho de 2011. **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 abril de 2011 a 30 de junho 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 assinada. São Paulo, 05 de agosto de 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, 05 de agosto de 2011. Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 329.249/11-3, em 18/08/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 9CM



[22184]-even_legal_ata_RCA_05-08_doesp.indd 1

30/08/2011 11:50:57

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 05 de agosto de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 05 de agosto 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 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração 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 abril de 2011 a 30 de junho de 2011. **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 abril de 2011 a 30 de junho 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 assinada. São Paulo, 05 de agosto de 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, 05 de agosto de 2011. Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 329.249/11-3, em 18/08/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Brasil Economico – 2COL X 4CM



[22184]-even_legal_ata_RCA_05-08_jrbrecon.indd 1

30/08/2011 11:51:27