

Even Construtora e Incorporadora S.A.

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE nº 35.300.329.520 – Cia. Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de agosto de 2011, às 9h, 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 da reunião, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente, o Sr. Carlos Eduardo Terepins; Secretária, a Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia: (I)** Aprovar a alteração do Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, em Série Única, da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Escritura de Emissão") celebrada em 30 de janeiro de 2008 entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário, e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número ED000334-7/001, em sessão de 08 de fevereiro de 2008, e aditada em 08 de maio de 2008, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número ED000334-7/001, em sessão de 06 de junho de 2008 ("1º Aditamento"), conforme disposições constantes da minuta de 2º Aditamento à Escritura de Emissão, disponibilizada na sede da Companhia ("2º Aditamento à Escritura"); e **(II)** autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar o 2º Aditamento à Escritura, nos termos que venha a ser aprovados nesta reunião. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, aprovar: **5.1.** As alterações à Escritura constantes da minuta de 2º Aditamento à Escritura, a qual integra a presente ata sob a forma de Anexo I; e **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar o 2º Aditamento à Escritura, nos termos da minuta anexa, e a tomar todas as providências necessárias para o registro e validade do referido aditamento, incluindo arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, bem como foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 11 de agosto de 2011. Carlos Eduardo Terepins - Presidente, Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepins, Luis Terepins, 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, 11 de agosto de 2011. Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 401.532/11-2, em 04/10/2011. (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 da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de agosto de 2011, às 9h, 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 da reunião, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **3. Mesa:** Presidente, o Sr. Carlos Eduardo Terepins; Secretária, a Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia: (I)** Aprovar a alteração do Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, em Série Única, da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Escritura de Emissão") celebrada em 30 de janeiro de 2008 entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário, e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número ED 000334-7/000, em sessão de 08 de fevereiro de 2008, e aditada em 08 de maio de 2008, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número ED000334-7/001, em sessão de 06 de junho de 2008 ("1º Aditamento"), conforme disposições constantes da minuta de 2º Aditamento à Escritura de Emissão, disponibilizada na sede da Companhia ("2º Aditamento à Escritura"); e **(II)** autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar o 2º Aditamento à Escritura, nos termos que venha a ser aprovados nesta reunião. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, aprovar: **5.1.** As alterações à Escritura constantes da minuta de 2º Aditamento à Escritura, a qual integra a presente ata sob a forma de Anexo I; e **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar o 2º Aditamento à Escritura, nos termos da minuta anexa, e a tomar todas as providências necessárias para o registro e validade do referido aditamento, incluindo arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, bem como foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 11 de agosto de 2011. Carlos Eduardo Terepins - Presidente, Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepins, Luis Terepins, 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, 11 de agosto de 2011. Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 401.532/11-2, em 04/10/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

Brasil Economico – 2COL X 6CM - modelo A



Even Construtora e Incorporadora S.A.

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE nº 35.300.329.520 – Cia. Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de agosto de 2011, às 9h, 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 da reunião, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **3. Mesa:** Presidente, o Sr. Carlos Eduardo Terepins; Secretária, a Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia: (I)** Aprovar a alteração do Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, em Série Única, da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Escritura de Emissão") celebrada em 30 de janeiro de 2008 entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário, e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número ED 000334-7/000, em sessão de 08 de fevereiro de 2008, e aditada em 08 de maio de 2008, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número ED000334-7/001, em sessão de 06 de junho de 2008 ("1º Aditamento"), conforme disposições constantes da minuta de 2º Aditamento à Escritura de Emissão, disponibilizada na sede da Companhia ("2º Aditamento à Escritura"); e **(II)** autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar o 2º Aditamento à Escritura, nos termos que venha a ser aprovados nesta reunião. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, aprovar: **5.1.** As alterações à Escritura constantes da minuta de 2º Aditamento à Escritura, a qual integra a presente ata sob a forma de Anexo I; e **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar o 2º Aditamento à Escritura, nos termos da minuta anexa, e a tomar todas as providências necessárias para o registro e validade do referido aditamento, incluindo arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, bem como foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 11 de agosto de 2011. Carlos Eduardo Terepins - Presidente, Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepins, Luis Terepins, 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, 11 de agosto de 2011. Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 401.532/11-2, em 04/10/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

Brasil Economico – 2COL X 6CM - modelo B



[22574]-even_legal_ata_RCA_11-8_JBECON.indd 1

17/10/11 18:55

DOESP – 1COL X 13CM



[22574]-even_legal_ata_RCA_11-8_DOESP.indd 1

17/10/11 18:54