

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 07 de novembro de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 07 de novembro de 2011, às 12h, 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 julho de 2011 a 30 de setembro 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 julho de 2011 a 30 de setembro 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, 07 de novembro de 2011. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepíns, Luis Terepíns, Claudio Kier Citrín, Rubens Antonio Tiburski, João Cox Neto, Lars Reibel e Affonso Celso Pastore. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 07 de novembro de 2011. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente da Mesa; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 459.725/11-7, em 21/11/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 9CM



[22706]-even_legal_ata_RCA_07-11_doesp.indd 1

24/11/2011 11:25:47

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 07 de novembro de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 07 de novembro de 2011, às 12h, 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 julho de 2011 a 30 de setembro 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 julho de 2011 a 30 de setembro 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, 07 de novembro de 2011. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepíns, Luis Terepíns, Claudio Kier Citrín, Rubens Antonio Tiburski, João Cox Neto, Lars Reibel e Affonso Celso Pastore. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 07 de novembro de 2011. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente da Mesa; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 459.725/11-7, em 21/11/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

Brasil Economico – 2COL X 4CM



[22706]-even_legal_ata_RCA_07-11_jbrecon.indd 1

24/11/2011 11:25:37