

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 02 de setembro de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de setembro de 2011, às 10 horas, 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, conj. 21, Jardim Europa, CEP 01455-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação da reunião, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns; e secretariada pela Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta da Companhia de: (a) alterar a data dos pagamentos da amortização programada descritos na Cláusula 4.4.1 do Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Garantia Firme de Colocação da Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Escritura” e “Emissão”, respectivamente), conforme deliberação em Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, em Série Única da Companhia (“AGD” e “Oferta”, respectivamente) realizada em 02 de setembro de 2011; e (b) aditar a Escritura de Emissão da Oferta para refletir as alterações dos termos e condições da Oferta aprovados na AGD e ora ratificados nesta Reunião do Conselho de Administração (“RCA”). **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições: (i) ratificar a alteração da data dos pagamentos da amortização programada descritos na Cláusula 4.4.1 da Escritura, conforme aprovado na AGD e ratificados nesta RCA, e que serão formalizados através de aditamento à Escritura, a ser assinado pela Companhia e pelo agente fiduciário da Oferta, que passará a vigorar conforme tabela abaixo:

Data da Amortização	Percentual do Valor Nominal Unitário a ser Amortizado
04 de junho de 2011	20%
04 de junho de 2013	80%

(ii) aprovar a realização de aditamento à Escritura para refletir os novos termos e condições da Oferta, conforme item “i” acima. **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, 02 de setembro 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 nas folhas 28, 29 e 30.** São Paulo, 02 de setembro de 2011. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 447.381/11-8, em 09/11/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 14CM



[22707]-even_legal_ata_RCA_02-09_doesp.indd 1

24/11/2011 14:31:24

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 02 de setembro de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de setembro de 2011, às 10 horas, 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, conj. 21, Jardim Europa, CEP 01455-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação da reunião, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Carlos Eduardo Terepíns; e secretariada pela Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta da Companhia de: (a) alterar a data dos pagamentos da amortização programada descritos na Cláusula 4.4.1 do Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Garantia Firme de Colocação da Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Escritura” e “Emissão”, respectivamente), conforme deliberação em Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, em Série Única da Companhia (“AGD” e “Oferta”, respectivamente) realizada em 02 de setembro de 2011; e (b) aditar a Escritura de Emissão da Oferta para refletir as alterações dos termos e condições da Oferta aprovados na AGD e ora ratificados nesta Reunião do Conselho de Administração (“RCA”). **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições: (i) ratificar a alteração da data dos pagamentos da amortização programada descritos na Cláusula 4.4.1 da Escritura, conforme aprovado na AGD e ratificados nesta RCA, e que serão formalizados através de aditamento à Escritura, a ser assinado pela Companhia e pelo agente fiduciário da Oferta, que passará a vigorar conforme tabela abaixo:

Data da Amortização	Percentual do Valor Nominal Unitário a ser Amortizado
04 de junho de 2011	20%
04 de junho de 2013	80%

(ii) aprovar a realização de aditamento à Escritura para refletir os novos termos e condições da Oferta, conforme item “i” acima. **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, 02 de setembro 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 nas folhas 28, 29 e 30.** São Paulo, 02 de setembro de 2011. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 447.381/11-8, em 09/11/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

Brasil Economico – 2COL X 7CM



[22707]-even_legal_ata_RCA_02-09_jbrecon.indd 1

24/11/2011 14:33:08