

# 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 09 de março de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 de março de 2012, às 13h, 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, Conjunto 21, CEP 01455-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepins e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a aprovação do aumento do limite global de opções de compra de ações a serem outorgadas pela Companhia, em conformidade com o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2007 ("Plano"); e (ii) a outorga de opções de compra de ações pela Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar, observados as regras estabelecidas no Plano, o aumento do limite global de opções de compra a serem outorgadas pela Companhia para 4.922.826 (quatro milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentas e vinte e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondente nesta data a 2,11% (dois vírgula onze por cento) do capital social da Companhia, um aumento, portanto, de 579.563 (quinhentos e setenta e nove mil, quinhentas e sessenta e três) ações em relação ao anteriormente definido pelo Conselho de Administração em reunião de 28 de março de 2011, respeitando sempre o limite máximo definido no Plano. 5.1.1. Permanecem inalterados os demais termos referentes às outorgas aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de março de 2011, incluindo, sem limitação, o preço de exercício de opção de compra de ação e o modelo de contrato de opção de compra a ser celebrado com os beneficiários. 5.2. Observado o disposto no Plano, aprovar a outorga de opções de compra de ações da Companhia a determinados beneficiários, mediante a celebração, pela Companhia, dos respectivos contratos de opção de compra de ações. Cópias dos referidos contratos, bem como da lista dos beneficiários ficarão arquivadas na sede da Companhia. 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para a implementação das deliberações tomadas nos termos dos itens 5.1 e 5.2 acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 09 de março de 2012. Mesa: Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepins, Cláudio Kier Citrin, Luis Terepins, Rubens Antonio Tiburski, Affonso Celso Pastore, Lars Reibel, João Cox Neto. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** Mesa: Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 131.139/12-5 em 23/03/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 15CM



[23273]-EVEN\_LEGAL\_ATA\_RCA\_09-03-12\_DOESP.indd 1

02/04/2012 14:39:02

## 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 09 de março de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 de março de 2012, às 13h, 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, Conjunto 21, CEP 01455-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Terepins e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a aprovação do aumento do limite global de opções de compra de ações a serem outorgadas pela Companhia, em conformidade com o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2007 ("Plano"); e (ii) a outorga de opções de compra de ações pela Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar, observados as regras estabelecidas no Plano, o aumento do limite global de opções de compra a serem outorgadas pela Companhia para 4.922.826 (quatro milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentas e vinte e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondente nesta data a 2,11% (dois vírgula onze por cento) do capital social da Companhia, um aumento, portanto, de 579.563 (quinhentos e setenta e nove mil, quinhentas e sessenta e três) ações em relação ao anteriormente definido pelo Conselho de Administração em reunião de 28 de março de 2011, respeitando sempre o limite máximo definido no Plano. 5.1.1. Permanecem inalterados os demais termos referentes às outorgas aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de março de 2011, incluindo, sem limitação, o preço de exercício de opção de compra de ação e o modelo de contrato de opção de compra a ser celebrado com os beneficiários. 5.2. Observado o disposto no Plano, aprovar a outorga de opções de compra de ações da Companhia a determinados beneficiários, mediante a celebração, pela Companhia, dos respectivos contratos de opção de compra de ações. Cópias dos referidos contratos, bem como da lista dos beneficiários ficarão arquivadas na sede da Companhia. 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para a implementação das deliberações tomadas nos termos dos itens 5.1 e 5.2 acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 09 de março de 2012. Mesa: Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepins, Cláudio Kier Citrin, Luis Terepins, Rubens Antonio Tiburski, Affonso Celso Pastore, Lars Reibel, João Cox Neto. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** Mesa: Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP nº 131.139/12-5 em 23/03/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Brasil Economico – 2COL X 7CM



[23273]-EVEN\_LEGAL\_ATA\_RCA\_09-03-12\_JRBC.indd 1

02/04/2012 14:39:21