

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 27 de abril de 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de abril de 2012, 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 1400, 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 Terepíns e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, a qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 5.2. Consignar que o Diretor de Relações com Investidores da Companhia tomará as providências para disseminação imediata, controle e acompanhamento da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia que ora aprovada, entra em vigor e produzirá efeito. 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para a implementação da deliberação tomada nos termos do item 5.1 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, 27 de abril de 2012. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepíns, Cláudio Kier Citrin, Luis Terepíns, Rubens Antonio Tiburski e Affonso Celso Pastore e Lars Reibel. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Os anexos encontram-se disponíveis na sede da Companhia. JUCESP nº 215.029/12-4 em 23/05/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 11CM



[23583]-EVEN_LEGAL_ATA_RCA_27-04_DOESP.indd 1

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 27 de abril de 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de abril de 2012, 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 1400, 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 Terepíns e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, a qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 5.2. Consignar que o Diretor de Relações com Investidores da Companhia tomará as providências para disseminação imediata, controle e acompanhamento da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia que ora aprovada, entra em vigor e produzirá efeito. 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para a implementação da deliberação tomada nos termos do item 5.1 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, 27 de abril de 2012. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepíns, Cláudio Kier Citrin, Luis Terepíns, Rubens Antonio Tiburski e Affonso Celso Pastore e Lars Reibel. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Os anexos encontram-se disponíveis na sede da Companhia. JUCESP nº 215.029/12-4 em 23/05/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Brasil Econômico – 2COL X 5CM



[23583]-EVEN_LEGAL_ATA_RCA_27-04_JRBECON.indd 1

04/06/12 16:23

04/06/12 16:23