
Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

Ata de Reunião da Diretoria 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:** Convocação realizada nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos Diretores da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepins, que convidou Flavia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o Código de Conduta da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: **5.1.** Aprovar o Código de Conduta da Companhia, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. **5.2.** Os Diretores da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto no 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 Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Diretores: Dany Muszkat, Silvio Luiz Gava, João Eduardo de Azevedo Silva, Paulo Otávio Gonçalves de Moura. São Paulo, 27 de abril de 2012. **Confere com a ata original lavrada em livro próprio.** Mesa: Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. O Anexo I encontra-se disponível na sede da companhia. JUCESP nº 241.602/12-9 em 06/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 9CM



[23712]-EVEN_LEGAL_ATA_RD_27-04_DOESP.indd 1

19/06/2012 10:56:05

Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

Ata de Reunião da Diretoria 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:** Convocação realizada nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos Diretores da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepins, que convidou Flavia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o Código de Conduta da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: **5.1.** Aprovar o Código de Conduta da Companhia, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. **5.2.** Os Diretores da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto no 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 Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Diretores: Dany Muszkat, Silvio Luiz Gava, João Eduardo de Azevedo Silva, Paulo Otávio Gonçalves de Moura. São Paulo, 27 de abril de 2012. **Confere com a ata original lavrada em livro próprio.** Mesa: Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. O Anexo I encontra-se disponível na sede da companhia. JUCESP nº 241.602/12-9 em 06/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Brasil Econômico – 2COL X 4CM



[23712]-EVEN_LEGAL_ATA_RD_27-04_JRBECON.indd 1

19/06/2012 10:59:08