

Even Construtora e Incorporadora S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE nº 35.300.329.520

Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 03/08/2012

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 03/08/2012, 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 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 pelo Sr. Dany Muszkat. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 01/04/2012 a 30/06/2012. **4. 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 01/04/2012 a 30/06/2012.** **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, 03/08/2012. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Dany Muszkat - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Carlos Eduardo Terepíns, Luis Terepíns, Cláudio Kier Citrin, Rubens Antonio Tiburski, Afonso Celso Pastore e Lars Reibel. **Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; **Dany Muszkat** - Secretário. JUCESP nº 377.610/12-4, em 30/08/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 9CM



[24169]-EVEN_LEGAL_RCA_03-08_Doesp.indd 1

05/09/2012 17:46:14

Even Construtora e Incorporadora S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE nº 35.300.329.520

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03/08/2012

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 03/08/2012, 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 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 pelo Sr. Dany Muszkat. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 01/04/2012 a 30/06/2012. **4. 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 01/04/2012 a 30/06/2012.** **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, 03/08/2012. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Dany Muszkat - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Carlos Eduardo Terepíns, Luis Terepíns, Cláudio Kier Citrin, Rubens Antonio Tiburski, Afonso Celso Pastore e Lars Reibel. **Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; **Dany Muszkat** - Secretário. JUCESP nº 377.610/12-4, em 30/08/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



Brasil Econômico – 2COL X 5CM



[24169]-EVEN_LEGAL_RCA_03-08_JRBECON.indd 1

05/09/2012 17:47:08