

## Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

### Ata da Reunião da Diretoria realizada em 18 de maio de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 18 de maio de 2012, às 10 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000 (“Companhia”). **2. Presença:** Convocação realizada nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Carlos Edmundo Terepíns**, que convidou a Sra. **Flávia Sinopoli Lafraia** para secretariá-lo. **4. Ordem no Dia:** Deliberar sobre o encerramento de filial da Companhia. **5. Deliberações Tomadas:** 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, nos termos do artigo 29, inciso “II”, do Estatuto Social da Companhia, o encerramento de filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.470.988/0004-08, NIRE 31999120749, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bandeirantes, nº 1.336, Loja 02, Bairro Sion, CEP 30315-000. **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 lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente **Aprovada**, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 18 de maio de 2012. **Mesa:** **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente, **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. **Diretores Presentes:** **Carlos Eduardo Terepíns** - Diretor Presidente, **Dany Muszkat** - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Silvio Luiz Gava** - Diretor Técnico e de Sustentabilidade, **João Eduardo de Azevedo Silva** - Diretor de Incorporação e **Paulo Otávio Gonçalves de Moura** - Diretor sem designação específica. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente; **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCEMG - Certifico o Registro sob nº 4938066 em 08/10/2012 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. JUCESP nº 269.476/12-0, em 27/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



DOESP – 1COL X 11CM

[24793]-even\_legal\_ata\_RD\_18-05\_DOESP.indd 1 17/12/2012 16:43:37

## EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

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

### Ata da Reunião da Diretoria realizada em 18 de maio de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 18 de maio de 2012, às 10 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000 (“Companhia”). **2. Presença:** Convocação realizada nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Carlos Edmundo Terepíns**, que convidou a Sra. **Flávia Sinopoli Lafraia** para secretariá-lo. **4. Ordem no Dia:** Deliberar sobre o encerramento de filial da Companhia. **5. Deliberações Tomadas:** 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, nos termos do artigo 29, inciso “II”, do Estatuto Social da Companhia, o encerramento de filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.470.988/0004-08, NIRE 31999120749, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bandeirantes, nº 1.336, Loja 02, Bairro Sion, CEP 30315-000. **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 lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente **Aprovada**, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 18 de maio de 2012. **Mesa:** **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente, **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. **Diretores Presentes:** **Carlos Eduardo Terepíns** - Diretor Presidente, **Dany Muszkat** - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Silvio Luiz Gava** - Diretor Técnico e de Sustentabilidade, **João Eduardo de Azevedo Silva** - Diretor de Incorporação e **Paulo Otávio Gonçalves de Moura** - Diretor sem designação específica. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente; **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCEMG - Certifico o Registro sob nº 4938066 em 08/10/2012 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. JUCESP nº 269.476/12-0, em 27/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



DOEMG – 1COL X 8CM

[24793]-even\_legal\_ata\_RD\_18-05\_DOMG.indd 1

17/12/2012 16:44:39

## Even Construtora e Incorporadora S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520

### Ata da Reunião da Diretoria realizada em 18 de maio de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 18 de maio de 2012, às 10 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000 (“Companhia”). **2. Presença:** Convocação realizada nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Carlos Edmundo Terepíns**, que convidou a Sra. **Flávia Sinopoli Lafraia** para secretariá-lo. **4. Ordem no Dia:** Deliberar sobre o encerramento de filial da Companhia. **5. Deliberações Tomadas:** 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, nos termos do artigo 29, inciso “II”, do Estatuto Social da Companhia, o encerramento de filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.470.988/0004-08, NIRE 31999120749, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bandeirantes, nº 1.336, Loja 02, Bairro Sion, CEP 30315-000. **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 lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente **Aprovada**, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 18 de maio de 2012. **Mesa:** **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente, **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. **Diretores Presentes:** **Carlos Eduardo Terepíns** - Diretor Presidente, **Dany Muszkat** - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Silvio Luiz Gava** - Diretor Técnico e de Sustentabilidade, **João Eduardo de Azevedo Silva** - Diretor de Incorporação e **Paulo Otávio Gonçalves de Moura** - Diretor sem designação específica. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente; **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCEMG - Certifico o Registro sob nº 4938066 em 08/10/2012 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. JUCESP nº 269.476/12-0, em 27/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



DCMG – 2COL X 5CM

[24793]-even\_legal\_ata\_RD\_18-05\_DCMG.indd 1

18/12/2012 18:00:38

## Even Construtora e Incorporadora S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520

### Ata da Reunião da Diretoria realizada em 18 de maio de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 18 de maio de 2012, às 10 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000 (“Companhia”). **2. Presença:** Convocação realizada nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Carlos Edmundo Terepíns**, que convidou a Sra. **Flávia Sinopoli Lafraia** para secretariá-lo. **4. Ordem no Dia:** Deliberar sobre o encerramento de filial da Companhia. **5. Deliberações Tomadas:** 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, nos termos do artigo 29, inciso “II”, do Estatuto Social da Companhia, o encerramento de filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.470.988/0004-08, NIRE 31999120749, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bandeirantes, nº 1.336, Loja 02, Bairro Sion, CEP 30315-000. **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 lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente **Aprovada**, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 18 de maio de 2012. **Mesa:** **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente, **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. **Diretores Presentes:** **Carlos Eduardo Terepíns** - Diretor Presidente, **Dany Muszkat** - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Silvio Luiz Gava** - Diretor Técnico e de Sustentabilidade, **João Eduardo de Azevedo Silva** - Diretor de Incorporação e **Paulo Otávio Gonçalves de Moura** - Diretor sem designação específica. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente; **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCEMG - Certifico o Registro sob nº 4938066 em 08/10/2012 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. JUCESP nº 269.476/12-0, em 27/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



Brasil Econômico – 2COL X 5CM