

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 28 de junho de 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de junho 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 Eduardo Terepíns**, que convidou a Sra. **Fabiana Serafini Galvão** para secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a mudança do *Excluseven* (Serviço de Personalização de Unidades) da 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.** Rerrotacionar nos termos do artigo 29, inciso “II”, do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar o encerramento do CNPJ/MF nº 43.470.988/0004-08, NIRE 31999120749, referente à filial *Excluseven* (Serviço de Personalização de Unidades), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bandeirantes, nº 1.336, Loja 02, Bairro Sion, CEP 30315-000, passando os Serviços de Personalização de Unidades a serem executados na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 4.100, 4º Pavimento, Bairro Município. **5.1.1.** A filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.470.988/0003-27, NIRE 319991114897, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 4.100, 4º Pavimento, Bairro Município, permanece com suas atividades. **5.2.** Ratificar os atos da Diretoria tomados em relação ao disposto no item 5.1 acima e a autorizar a Diretoria a praticar todos os atos ainda necessários para a implementação da deliberação tomada na presente ata. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi deliberada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente **Aprovada**, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 28 de junho de 2012. **Mesa:** **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente, **Fabiana Serafini Galvani** - 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 de Assuntos Corporativos. Confere com a original lavrada em livro próprio. JUCEMG - Certificado o Registro sob nº 4938067 em 08/10/2012 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. JUCESP nº 302.971/12-9, em 16/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

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 28 de junho de 2012
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de junho 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 Eduardo Terepíns, que convidou a Sra. Fabiana Serafini Galvão para secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a mudança do *Excluseven* (Serviço de Personalização de Unidades) da 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.** Rerrotacionar nos termos do artigo 29, inciso “II”, do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar o encerramento do CNPJ/MF nº 43.470.988/0004-08, NIRE 31999120749, referente à filial *Excluseven* (Serviço de Personalização de Unidades), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bandeirantes, nº 1.336, Loja 02, Bairro Sion, CEP 30315-000, passando os Serviços de Personalização de Unidades a serem executados na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 4.100, 4º Pavimento, Bairro Município. **5.1.1.** A filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.470.988/0003-27, NIRE 319991114897, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 4.100, 4º Pavimento, Bairro Município, permanece com suas atividades. **5.2.** Ratificar os atos da Diretoria tomados em relação ao disposto no item 5.1 acima e a autorizar a Diretoria a praticar todos os atos ainda necessários para a implementação da deliberação tomada na presente ata. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi deliberada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente **Aprovada**, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 28 de junho de 2012. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente, Fabiana Serafini Galvani - 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 de Assuntos Corporativos. Confere com a original lavrada em livro próprio. JUCEMG - Certificado o Registro sob nº 4938067 em 08/10/2012 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. JUCESP nº 302.971/12-9, em 16/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOEMG – 1COL X 10CM



[24795]-even_legal_ata_RD_28-06_domg.indd 1

17/12/2012 17:12:06

DOESP – 1COL X 13CM



[24795]-even_legal_ata_RD_28-06_doesp.indd 1

17/12/2012 17:11:33

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 28 de junho de 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de junho 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 Eduardo Terepíns**, que convidou a Sra. **Fabiana Serafini Galvani** para secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a mudança do *Excluseven* (Serviço de Personalização de Unidades) da 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.** Rerrotacionar nos termos do artigo 29, inciso “II”, do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar o encerramento do CNPJ/MF nº 43.470.988/0004-08, NIRE 31999120749, referente à filial *Excluseven* (Serviço de Personalização de Unidades), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bandeirantes, nº 1.336, Loja 02, Bairro Sion, CEP 30315-000, passando os Serviços de Personalização de Unidades a serem executados na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 4.100, 4º Pavimento, Bairro Município. **5.1.1.** A filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.470.988/0003-27, NIRE 319991114897, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 4.100, 4º Pavimento, Bairro Município, permanece com suas atividades. **5.2.** Ratificar os atos da Diretoria tomados em relação ao disposto no item 5.1 acima e a autorizar a Diretoria a praticar todos os atos ainda necessários para a implementação da deliberação tomada na presente ata. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi deliberada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente **Aprovada**, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 28 de junho de 2012. **Mesa:** **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente, **Fabiana Serafini Galvani** - 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 de Assuntos Corporativos. Confere com a original lavrada em livro próprio. JUCEMG - Certificado o Registro sob nº 4938067 em 08/10/2012 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. JUCESP nº 302.971/12-9, em 16/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Brasil Econômico/DCMG – 2COL X 6CM

