

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 09 de novembro de 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 09/11/2012, 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, Conjunto 21, 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 pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º/07/2012 a 30/09/2012. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: **5.1.** Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º/07/2012 a 30/09/2012. **5.2.** Os Diretores da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a implementação da matéria ora aprovada. **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, 09/11/2012. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepíns, Cláudio Kier Citrin, Rubens Antonio Tiburski, Affonso Celso Pastore, Lars Reibel e Luis Terepíns. **Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária.** JUCESP nº 538.167/12-9, em 13/12/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 9CM



[24813]-even_legal_ata_RCA_09-11_doesp.indd 1

18/12/2012 17:29:55

Even 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 09 de novembro de 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 09/11/2012, 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, Conjunto 21, 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 pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º/07/2012 a 30/09/2012. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: **5.1.** Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º/07/2012 a 30/09/2012. **5.2.** Os Diretores da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a implementação da matéria ora aprovada. **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, 09/11/2012. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepíns, Cláudio Kier Citrin, Rubens Antonio Tiburski, Affonso Celso Pastore, Lars Reibel e Luis Terepíns. **Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária.** JUCESP nº 538.167/12-9, em 13/12/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Brasil Econômico – 2COL X 5CM

