

Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de novembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de novembro de 2013, às 9h30, 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:** Convocada 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 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013. **5. 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 presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013. **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, 01 de novembro de 2013. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros presentes:** Carlos Eduardo Terepíns, Luis Terepíns, Nicolau Ferreira Chacur, Roberto de Aguiar Attuch Jr., Michel Jacques Levy e Fábio Alperowitch. **Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 455.482/13-5, em 28/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 9CM


11 3885.9696



Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de novembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de novembro de 2013, às 9h30, 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:** Convocada 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 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013. **5. 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 presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013. **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, 01 de novembro de 2013. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros presentes:** Carlos Eduardo Terepíns, Luis Terepíns, Nicolau Ferreira Chacur, Roberto de Aguiar Attuch Jr., Michel Jacques Levy e Fábio Alperowitch. **Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 455.482/13-5, em 28/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Brasil Econômico – 2COL X 5CM


11 3885.9696