

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 08 de agosto de 2014

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de agosto de 2014, 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:** Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2014 a 30 de junho de 2014. **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, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2014 a 30 de junho de 2014. **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, 08 de agosto de 2014. **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 324.465/14-2, em 19/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP – 1COL X 9CM



[27271]-even_legal_ata_RCA_08-08_doesp.indd 1

15/09/14 17:58

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 08 de agosto de 2014

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de agosto de 2014, 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:** Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2014 a 30 de junho de 2014. **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, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2014 a 30 de junho de 2014. **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, 08 de agosto de 2014. **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 324.465/14-2, em 19/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

OESP – 2COL X 4CM



[27271]-even_legal_ata_RCA_08-08_oesp.indd 1

15/09/14 17:59