

# Even Construtora e Incorporadora S.A.

Companhia Aberta – CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520

## Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de maio de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 20 de maio de 2014, às 11 horas, 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:** O Edital de 2ª Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), (a) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 10, 13 e 14 de maio de 2014, nas folhas 31, 26 e 46, respectivamente, e (b) no jornal “Brasil Econômico”, nas edições dos dias 12, 13 e 14 de maio de 2014, nas folhas 21, 19 e 19, respectivamente. **3. Presença:** Presentes os acionistas representando, aproximadamente, 29,55% (vinte e nove vírgula cinquenta e cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, (i) o Sr. Dany Muszkat, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (ii) o Sr. Walter Dalsasso, inscrito no CRC nº 1 SP 077516/O-9, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepins, que convidou o Sr. Dany Muszkat para secretariá-lo. **5. Publicações:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas páginas 51 a 55, e no jornal “Brasil Econômico”, nas páginas 19 a 39, em ambos os jornais nas edições de 25 de fevereiro de 2014. Os documentos acima foram também colocados à disposição dos acionistas na sede social e no *website* da Companhia, juntamente com a proposta da administração contendo o orçamento de capital e demais documentos pertinentes conforme legislação aplicável. **6. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2014; (iii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos; (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2014; e (v) alterar o jornal de grande circulação em que os atos da Companhia passarão a ser publicados. **7. Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos conforme o caso, deliberaram: 7.1 Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A. 7.2 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. 7.3 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2014, o qual tem por finalidade permitir que a Companhia cumpra com compromissos assumidos na construção de empreendimentos imobiliários lançados até 31 de dezembro de 2013 e que passa a fazer parte desta ata como seu Anexo I. 7.4 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a proposta da administração para destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$ 282.884.901,44 (duzentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e um reais e quarenta e quatro centavos) da seguinte forma: (i) R\$ 14.144.245,07 (quatorze milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, serão destinados à Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) R\$ 67.185.164,09 (sessenta e sete milhões, cento e oitenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e nove centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, após constituição de reserva legal na forma do artigo 202 da Lei das S.A.,

serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos na exata proporção de sua participação no capital social da Companhia; (ii.1) Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Companhia na presente data; (ii.2) O pagamento dos dividendos ora declarados aos acionistas será efetuado no dia 30 de maio de 2014 por intermédio da instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia; e (ii.3) O procedimento para pagamento dos dividendos ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado pela Companhia. (iii) destinar o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 201.555.492,28 (duzentos e um milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos) à Reserva de Retenção de Lucros, nos termos do Orçamento de Capital aprovado no item 7.3 acima. 7.5 Aprovar, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2014, no valor total de até R\$ 25.600.000,00 (vinte e cinco milhões e seiscentos mil reais), contemplado neste montante o valor relativo a ações entregues aos administradores no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2007, com regras aprovadas em reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2014. 7.5.1 A distribuição do valor da remuneração anual global ora aprovada entre os Administradores será oportunamente deliberada pelo Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. 7.6 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a alteração do jornal de grande circulação que a Companhia utiliza para fazer suas publicações, fazendo constar que, a partir desta data, todos os atos da Companhia, tais como demonstrações financeiras, atas de reuniões do Conselho de Administração, de Assembleias Gerais, avisos aos acionistas e outros, quando necessário, serão publicados no jornal “O Estado de S. Paulo” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. 7.7 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa as manifestações de voto dos acionistas, inclusive as abstenções e votos contra, as quais seguem anexas à presente ata e ficam arquivadas na sede da Companhia. **8. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 20 de maio de 2014. Mesa: Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Dany Muszkat - Secretário. JUCESP sob nº 346.682/14-9, em 01/09/2014 (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

### Anexo I - Proposta do Orçamento de Capital para o exercício social de 2014 Even Construtora e Incorporadora S.A.

#### Proposta da Administração para Orçamento de Capital 2014 - 2016

Retenção de lucros (artigo 196)	834.877
Contas a Receber, líquido dos impostos	4.413.379
Contas a Receber (2014 - 2016)	4.597.270
Impostos sobre a receita	(183.891)
<b>Fontes</b>	<b>5.248.256</b>
Custo total orçado a incorrer dos empreendimentos lançados até 31 de dezembro de 2013 (2014 - 2016)	2.714.667
SFH (2014 - 2016)	1.075.601
Dívidas Corporativas (Debêntures e CCBs) (2014 - 2016)	646.374
Saldo a investir com exercícios futuros	811.614
<b>Aplicações</b>	<b>5.248.256</b>

# Even Construtora e Incorporadora S.A.

Companhia Aberta – CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520

## Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de maio de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 20 de maio de 2014, às 11 horas, 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:** O Edital de 2ª Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), (a) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 10, 13 e 14 de maio de 2014, nas folhas 31, 26 e 46, respectivamente, e (b) no jornal “Brasil Econômico”, nas edições dos dias 12, 13 e 14 de maio de 2014, nas folhas 21, 19 e 19, respectivamente. **3. Presença:** Presentes os acionistas representando, aproximadamente, 29,55% (vinte e nove vírgula cinquenta e cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, (i) o Sr. Dany Muszkat, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (ii) o Sr. Walter Dalsasso, inscrito no CRC nº 1 SP 077516/0-9, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Terepíns, que convidou o Sr. Dany Muszkat para secretária-lo. **5. Publicações:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas páginas 51 a 55, e no jornal “Brasil Econômico”, nas páginas 19 a 39, em ambos os jornais nas edições de 25 de fevereiro de 2014. Os documentos acima foram também colocados à disposição dos acionistas na sede social e no *website* da Companhia, juntamente com a proposta da administração contendo o orçamento de capital e demais documentos pertinentes conforme legislação aplicável. **6. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2014; (iii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos; (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2014; e (v) alterar o jornal de grande circulação em que os atos da Companhia passarão a ser publicados. **7. Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos conforme o caso, deliberaram: 7.1 Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A. 7.2 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. 7.3 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2014, o qual tem por finalidade permitir que a Companhia cumpra com compromissos assumidos na construção de empreendimentos imobiliários lançados até 31 de dezembro de 2013 e que passa a fazer parte desta ata como seu Anexo I. 7.4 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a proposta da administração para destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$ 282.884.901,44 (duzentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e um reais e quarenta e quatro centavos) da seguinte forma: (i) R\$ 14.144.245,07 (quatorze milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, serão destinados à Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) R\$ 67.185.164,09 (sessenta e sete milhões, cento e oitenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e nove centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, após constituição de reserva legal na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos na exata proporção de sua participação no capital social da Companhia; (ii.1) Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Companhia na presente data; (ii.2) O pagamento dos dividendos ora declarados aos acionistas será efetuado no dia 30 de maio de 2014 por intermédio da instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia; e (ii.3) O procedimento para pagamento dos dividendos ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado pela Companhia. (iii) Destinar o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 201.555.492,28 (duzentos e um milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos) à Reserva de Retenção de Lucros, nos termos do Orçamento de Capital aprovado no item 7.3 acima. 7.5 Aprovar, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2014, no valor total de até R\$ 25.600.000,00 (vinte e cinco milhões e seiscentos mil reais), contemplado neste montante o valor relativo a ações entregues aos administradores no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2007, com regras aprovadas em reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2014. 7.5.1 A distribuição do valor da remuneração anual global ora aprovada entre os Administradores será oportunamente deliberada pelo Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. 7.6 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a alteração do jornal de grande circulação que a Companhia utiliza para fazer suas publicações, fazendo constar que, a partir desta data, todos os atos da Companhia, tais como demonstrações financeiras, atas de reuniões do Conselho de Administração, de Assembleias Gerais, avisos aos acionistas e outros, quando necessário, serão publicados no jornal “O Estado de São Paulo” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. 7.7 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa as manifestações de voto dos acionistas, inclusive as abstenções e votos contra, as quais seguem anexas à presente ata e ficam arquivadas na sede da Companhia. **8. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. **Confere com o original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 20 de maio de 2014. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Dany Muszkat - Secretário. JUCESP sob nº 346.682/14-9, em 01/09/2014 (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

### Anexo I - Proposta do Orçamento de Capital para o exercício social de 2014 Even Construtora e Incorporadora S.A.

#### Proposta da Administração para Orçamento de Capital 2014-2016

	Em R\$ Mil
Retenção de lucros (artigo 196)	834.877
Contas a Receber, líquido dos impostos	4.413.379
Contas a Receber (2014 - 2016)	4.597.270
Impostos sobre a receita	(183.891)
<b>Fontes</b>	<b>5.248.256</b>
Custo total orçado a incorrer dos empreendimentos lançados até 31 de dezembro de 2013 (2014 - 2016)	2.714.667
SFH (2014 - 2016)	1.075.601
Dívidas Corporativas (Debêntures e CCBs) (2014 - 2016)	646.374
Saldo a investir com exercícios futuros	811.614
<b>Aplicações</b>	<b>5.248.256</b>