

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 06 de março de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06 de março de 2015, às 10 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 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 Terepins e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** a apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; **(ii)** a apreciação e aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2015; **(iii)** a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e distribuição de dividendos; e **(iv)** a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. **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 Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, os quais serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 5.1.1 Consignar que foi apresentada e aceita pelo Conselho de Administração a Declaração de Independência dos auditores independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. 5.2 Aprovar a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2015, a qual foi rubricada pelos presentes e arquivada na sede da Companhia. 5.3 Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, de: (a) destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 para formação de reserva legal; (b) distribuição de dividendos equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, após dedução da reserva legal; e (c) destinação do saldo remanescente dos lucros apurados para a constituição de Reserva de Retenção de Lucros, com base no orçamento de capital mencionado no item 5.2 acima. 5.4 Aprovar a convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas a serem realizadas no mês de abril de 2015 para deliberar, conforme o caso, sobre os assuntos indicados nos itens de 5.1 a 5.3 acima, bem como sobre (i) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2015; (ii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (iii) a ratificação da inclusão, no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), da possibilidade da Companhia adquirir, de acordo com os termos e condições previstos no Plano e nas Regras divulgadas pela Companhia em 24 de março de 2014, a totalidade ou parte, conforme o caso, das ações detidas pelos beneficiários do Plano nas situações ali especificadas; e (iv) os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social em razão do aumento de capital aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de abril 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, 06 de março de 2015. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros presentes:** Carlos Eduardo Terepins, Luis Terepins, 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 Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 151.519/15-8, em 08/04/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

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 06 de março de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06 de março de 2015, às 10 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 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 Terepins e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** a apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; **(ii)** a apreciação e aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2015; **(iii)** a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e distribuição de dividendos; e **(iv)** a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. **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 Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, os quais serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 5.1.1 Consignar que foi apresentada e aceita pelo Conselho de Administração a Declaração de Independência dos auditores independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. 5.2 Aprovar a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2015, a qual foi rubricada pelos presentes e arquivada na sede da Companhia. 5.3 Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, de: (a) destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 para formação de reserva legal; (b) distribuição de dividendos equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, após dedução da reserva legal; e (c) destinação do saldo remanescente dos lucros apurados para a constituição de Reserva de Retenção de Lucros, com base no orçamento de capital mencionado no item 5.2 acima. 5.4 Aprovar a convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas a serem realizadas no mês de abril de 2015 para deliberar, conforme o caso, sobre os assuntos indicados nos itens de 5.1 a 5.3 acima, bem como sobre (i) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2015; (ii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (iii) a ratificação da inclusão, no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), da possibilidade da Companhia adquirir, de acordo com os termos e condições previstos no Plano e nas Regras divulgadas pela Companhia em 24 de março de 2014, a totalidade ou parte, conforme o caso, das ações detidas pelos beneficiários do Plano nas situações ali especificadas; e (iv) os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social em razão do aumento de capital aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de abril 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, 06 de março de 2015. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros presentes:** Carlos Eduardo Terepins, Luis Terepins, 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 Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 151.519/15-8, em 08/04/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.