

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 30 de abril de 2015

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 de abril de 2015, às 10:00 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 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 15, 16 e 17 de abril de 2015, nas folhas 71, 44 e 116, respectivamente, e (b) no jornal "O Estado de São Paulo", nas edições dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2015, nas folhas B13, B12 e B8, respectivamente. 3. **Presença:** Presentes os acionistas representando 47,29% (quarenta e sete vírgula vinte e nove por cento) do capital social total da Companhia e 48,24% (quarenta e oito vírgula vinte e quatro por cento) do capital social votante da Companhia (excluídas as ações em tesouraria), 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 a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia 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 2014 publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas páginas 12 a 32, e no jornal "O Estado de São Paulo", nas páginas 1 a 10, em ambos os jornais nas edições de 11 de março de 2015. 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 as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2015; (iii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos; (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração; e (v) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2015. 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 referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes. 7.3. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2015, o qual tem por finalidade permitir que a Companhia cumpra com compromissos já assumidos e futuros na construção de empreendimentos imobiliários lançados até 31 de dezembro de 2014 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 2014, no valor total de R\$ 252.412.105,25 (duzentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e doze mil, cento e cinco reais e vinte e cinco centavos) da seguinte forma: (i) R\$ 12.620.605,26 (doze milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e cinco reais e vinte e seis centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, serão destinados à Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) R\$ 59.947.875,00 (cinquenta e nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais), 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 nesta data; (ii.2) O pagamento dos dividendos ora declarados aos acionistas será efetuado no dia 13 de maio de 2015 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\$ 179.843.624,99 (cento e setenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove 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 fixação do número de 6 (seis) cargos no Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos para o próximo mandato. 7.5.1. Considerando que foram fixados, nos termos do item 7.5 acima, 6 (seis) cargos a serem preenchidos no Conselho de Administração da Companhia, eleger, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, para ocupar os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia

Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2016: (i) **Carlos Eduardo Terepins**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 771.861.508-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000; (ii) **Luis Terepins**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.242 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 913.274.318-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000; (iii) **Nicolau Ferreira Chacur**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.666.208 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.519.328-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000; (iv) **Roberto de Aguiar Attuch Jr.**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.271.318-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 484.391.001-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000; (v) **Michel Jacques Levy**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.971.336 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 940.566.848-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000; e (vi) **Adriano Cives Seabra**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.899.444-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.480.547-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000. 7.5.2. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, Sr. **Carlos Eduardo Terepins** e Sr. **Michel Jacques Levy**, acima qualificados, foram escolhidos para ocuparem os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente. 7.5.3. Os Srs. **Nicolau Ferreira Chacur, Roberto de Aguiar Attuch Jr., Michel Jacques Levy e Adriano Cives Seabra**, membros do Conselho de Administração ora eleitos, são considerados Conselheiros Independentes da Companhia, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA ("Regulamento do Novo Mercado") e no Estatuto Social da Companhia. 7.5.4. A posse dos membros do Conselho de Administração ora eleitos fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante do Anexo A do Regulamento do Novo Mercado, conforme o caso. 7.5.5. 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 2015, no valor total de até R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais). 7.5.6. 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. 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 lavrado em livro próprio.** São Paulo, 30 de abril de 2015. Mesa: Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 365.543/15-9, em 20/08/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Anexo I - Proposta do Orçamento de Capital para o exercício social de 2015

Even Construtora e Incorporadora S.A.

Proposta da Administração para Orçamento de Capital 2015-2017

	Em R\$ Mil
Reserva de lucros capitalizada em 2014	600.000
Retenção de lucros (artigo 196)	371.404
Contas a Receber, líquido dos impostos	4.010.854
Contas a Receber (2015 - 2017)	4.177.973
Impostos sobre a receita	(167.119)
Fontes	4.982.258
Custo total orçado a incorrer dos empreendimentos lançados até 31 de dezembro de 2014 (2015 - 2017)	2.578.896
SFH (2015 - 2017)	897.222
Dívidas Corporativas (Debêntures e CCBs) (2015 - 2017)	869.375
Saldo a investir com exercícios futuros	636.765
Aplicações	4.982.258

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 30 de abril de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2015, às 10:00 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 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 15, 16 e 17 de abril de 2015, nas folhas 71, 44 e 116, respectivamente, e (b) no jornal "O Estado de São Paulo", nas edições dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2015, nas folhas B13, B12 e B8, respectivamente. **3. Presença:** Presentes os acionistas representando 47,29% (quarenta e sete vírgula vinte e nove por cento) do capital social total da Companhia e 48,24% (quarenta e oito vírgula vinte e quatro por cento) do capital social votante da Companhia (excluídas as ações em tesouraria), 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 Terepíns, que convidou a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia 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 2014 publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas páginas 12 a 32, e no jornal "O Estado de São Paulo", nas páginas 1 a 10, em ambos os jornais nas edições de 11 de março de 2015. 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 as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2015; (iii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos; (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração; e (v) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2015. **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 referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes. 7.3. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2015, o qual tem por finalidade permitir que a Companhia cumpra com compromissos já assumidos e futuros na construção de empreendimentos imobiliários lançados até 31 de dezembro de 2014 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 2014, no valor total de R\$ 252.412.105,25 (duzentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e doze mil, cento e cinco reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, serão destinados à Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) R\$ 59.947.875,00 (cinquenta e nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais), 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 nesta data; (ii.2) O pagamento dos dividendos ora declarados aos acionistas será efetuado no dia 13 de maio de 2015 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\$ 179.843.624,99 (cento e setenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove 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 fixação do número de 6 (seis) cargos no Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos para o próximo mandato. 7.5.1. Considerando que foram fixados, nos termos do item 7.5 acima, 6 (seis) cargos a serem preenchidos no Conselho de Administração da Companhia, eleger, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, para ocupar os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2016: (i) **Carlos Eduardo Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 771.861.508-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000; (ii) **Luis Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.242 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 913.274.318-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000; (iii) **Nicolau Ferreira Chacur**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.666.208 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.519.328-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000; (iv) **Roberto de Aguiar Attuch Jr.**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.271.318-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 484.391.001-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000; (v) **Michel Jacques Levy**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.971.336 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 940.566.848-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000; e (vi) **Adriano Cives Seabra**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.899.444-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.480.547-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000. 7.5.2. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, Sr. **Carlos Eduardo Terepíns** e Sr. **Michel Jacques Levy**, acima qualificados, foram escolhidos para ocuparem os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente. 7.5.3. Os Srs. **Nicolau Ferreira Chacur**, **Roberto de Aguiar Attuch Jr.**, **Michel Jacques Levy** e **Adriano Cives Seabra**, membros do Conselho de Administração ora eleitos, são considerados Conselheiros Independentes da Companhia, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA ("Regulamento do Novo Mercado") e no Estatuto Social da Companhia. 7.5.4. A posse dos membros do Conselho de Administração ora eleitos fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante do Anexo A do Regulamento do Novo Mercado, conforme o caso. 7.5.5. 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 2015, no valor total de até R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais). 7.5.6. 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. 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 lavrado em livro próprio.** São Paulo, 30 de abril de 2015. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 365.543/15-9, em 20/08/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Anexo I - Proposta do Orçamento de Capital para o exercício social de 2015

Even Construtora e Incorporadora S.A.

Proposta da Administração para Orçamento de Capital 2015-2017

	Em R\$ Mil
Reserva de lucros capitalizada em 2014	600.000
Retenção de lucros (artigo 196)	371.404
Contas a Receber, líquido dos impostos	4.010.854
Contas a Receber (2015 - 2017)	4.177.973
Impostos sobre a receita	(167.119)
Fontes	4.982.258
Custo total orçado a incorrer dos empreendimentos lançados até 31 de dezembro de 2014 (2015 - 2017)	2.578.896
SFH (2015 - 2017)	897.222
Dívidas Corporativas (Debêntures e CCBs) (2015 - 2017)	869.375
Saldo a investir com exercícios futuros	636.765
Aplicações	4.982.258