

Even Construtora e Incorporadora S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de agosto 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 Terepíns e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria 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 presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

5.1. Eleger para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os Srs.: **(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, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) Dany Muszkat**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.719.735-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.045.048-44, 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; **(iii) Silvio Luiz Gava**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.334.434 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 114.403.478-75, 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, para o cargo de Diretor Técnico e de Sustentabilidade; **(iv) João Eduardo de Azevedo Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.955.338-14, 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações; **(v) Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.473.882-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.721.978-12, 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, para o cargo de Diretor de Assuntos Corporativos; e **Daniella Sasson de Figueira**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.202.060-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 261.203.268-12, 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 para o cargo de Diretora Financeira e Corporativa.

5.2. A posse dos Diretores da Companhia ora reeleitos ou eleitos, conforme o caso, 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 no Anexo A do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, conforme o caso.

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, 26 de agosto de 2015. **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; Adriano Cives Seabra; Rodrigo Geraldi Arruy.

Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 484.733/15-1, em 27/10/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de agosto 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 Terepíns e secretariados pela Sra. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria 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 presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Eleger para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os Srs.: **(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, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) Dany Muszkat**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.719.735-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.045.048-44, 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; **(iii) Silvío Luiz Gava**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.334.434 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 114.403.478-75, 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, para o cargo de Diretor Técnico e de Sustentabilidade; **(iv) João Eduardo de Azevedo Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.955.338-14, 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações; **(v) Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.473.882-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.721.978-12, 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, para o cargo de Diretor de Assuntos Corporativos; e **Daniella Sasson de Figueira**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.202.060-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 261.203.268-12, 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 para o cargo de Diretora Financeira e Corporativa. 5.2. A posse dos Diretores da Companhia ora reeleitos ou eleitos, conforme o caso, 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 no Anexo A do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, conforme o caso. **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, 26 de agosto de 2015. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros presentes:** Carlos Eduardo Terepíns; Luis Terepíns; Nicolau Ferreira Chacur; Roberto de Aguiar Attuch Jr.; Michel Jacques Levy; Adriano Cives Seabra; Rodrigo Geraldi Arruy. **Confere com o original lavrado em livro próprio.** Mesa: Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 484.733/15-1, em 27/10/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.