

Even Construtora e Incorporadora S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65 – NIRE 35.300.329.520

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de novembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06 de novembro de 2015, às 9h30 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 que convidou a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1 Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015.

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 novembro de 2015.

Mesa: Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária.

Conselheiros presentes: (i) Carlos Eduardo Terepins; (ii) Michel Jacques Levy; (iii) Luis Terepins; (iv) Nicolau Ferreira Chacur; (v) Roberto de Aguiar Attuch Jr.; (vi) Adriano Cives Seabra; e (vii) Rodrigo Geraldi Arruy.

Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 545.362/15-5, em 11/12/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 9CM



Even Construtora e Incorporadora S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de novembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06 de novembro de 2015, às 9h30 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 que convidou a Sra. Flávia Sinopoli Lafraia para secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições, o quanto segue: 5.1 Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015. **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 novembro de 2015. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros presentes:** (i) Carlos Eduardo Terepíns; (ii) Michel Jacques Levy; (iii) Luis Terepíns; (iv) Nicolau Ferreira Chacur; (v) Roberto de Aguiar Attuch Jr.; (vi) Adriano Cives Seabra; e (vii) Rodrigo Geraldi Arruy. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 545.362/15-5, em 11/12/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 4CM

