
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 17 de dezembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 17 de dezembro de 2015, às 11h, 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. Leandro Melnick, que convidou a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: 5.1 Em razão da reforma do Estatuto Social da Companhia aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 17 de dezembro de 2015, que, entre outras alterações, reestruturou os cargos da Diretoria da Companhia, estabelecer que tais cargos serão ocupados pelas pessoas indicadas abaixo, mantido o prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016: **(i) 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, ocupará os cargos de Diretor Co-Presidente e Diretor de Relações com Investidores; **(ii) 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, ocupará o cargo de Diretor Co-Presidente e Diretor de Incorporação; **(iii) 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, ocupará o cargo de Diretora Financeira; e **(iv) 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, ocupará o cargo de Diretor Técnico e de Sustentabilidade. 5.1.1 A posse dos Diretores da Companhia ora reeleitos 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, 17 de dezembro de 2015. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Leandro Melnick, Hermes Gazzola, John Harris, Nicolau Ferreira Chacur, Rodrigo Geraldi Arruy. JUCESP sob nº 92.013/16-8, em 26/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 17CM

pefran
11 3885.9696

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 17 de dezembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 17 de dezembro de 2015, às 11h, 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. Leandro Melnick, que convidou a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: 5.1 Em razão da reforma do Estatuto Social da Companhia aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 17 de dezembro de 2015, que, entre outras alterações, reestruturou os cargos da Diretoria da Companhia, estabelecer que tais cargos serão ocupados pelas pessoas indicadas abaixo, mantido o prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016: **(i) 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, ocupará os cargos de Diretor Co-Presidente e Diretor de Relações com Investidores; **(ii) 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, ocupará o cargo de Diretor Co-Presidente e Diretor de Incorporação; **(iii) 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, ocupará o cargo de Diretora Financeira; e **(iv) 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, ocupará o cargo de Diretor Técnico e de Sustentabilidade. 5.1.1 A posse dos Diretores da Companhia ora reeleitos 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, 17 de dezembro de 2015. Mesa: Leandro Melnick - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Leandro Melnick, Hermes Gazzola, John Harris, Nicolau Ferreira Chacur, Rodrigo Geraldí Arruy. JUCESP sob nº 92.013/16-8, em 26/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 8CM

