

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 10 de dezembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de dezembro de 2015, às 10h, 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 o Sra. Flavia Sinopoli Lafraia para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a renúncia do Sr. Paulo Otávio Gonçalves de Moura ao cargo de Diretor de Assuntos Corporativos. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1** Aceitar a renúncia do Sr. 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, com domicílio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Presidente Antônio Cândido, nº 357, apartamento 21, Lapa, CEP 05083-060, ao cargo de Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia para o qual foi eleito em 26 de agosto de 2015, conforme carta de renúncia por ele apresentada à Companhia, a qual fica arquivada em sua sede. **5.1.1** Fica consignado que o cargo de Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia permanecerá vago em função da renúncia do Sr. Paulo Otávio Gonçalves de Moura ao referido cargo. **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, 10 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 91.840/16-8, em 26/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 11CM

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 10 de dezembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de dezembro de 2015, às 10h, 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 o Sra. Flavia Sinopoli Lafraia para secretária-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a renúncia do Sr. Paulo Otávio Gonçalves de Moura ao cargo de Diretor de Assuntos Corporativos. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1** Aceitar a renúncia do Sr. 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, com domicílio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Presidente Antônio Cândido, nº 357, apartamento 21, Lapa, CEP 05083-060, ao cargo de Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia para o qual foi eleito em 26 de agosto de 2015, conforme carta de renúncia por ele apresentada à Companhia, a qual fica arquivada em sua sede. **5.1.1** Fica consignado que o cargo de Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia permanecerá vago em função da renúncia do Sr. Paulo Otávio Gonçalves de Moura ao referido cargo. **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, 10 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 91.840/16-8, em 26/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 5CM

