

---

# 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 23 de agosto de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 23 de agosto de 2016, 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:** Dispensadas as formalidades de convocação previstas no Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, na medida em que presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leandro Melnick e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre aprovação da seguinte transação com Partes Relacionadas: celebração pela controlada da Companhia, **Melnick Even Angelim Empreendimento Imobiliário Ltda.** ("ME Angelim"), de documentos relativos à aquisição de fração de 25% de terreno de propriedade da **MUSAX** ("MUSAX") sociedade controlada pelo sogro do Sr. Leandro Melnick, Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Preliminarmente, o Sr. Leandro Melnick cientificou os demais membros do Conselho de Administração sobre seu impedimento de voto com relação à matéria constante da Ordem do Dia, uma vez que é genro do controlador da MUSAX. Em seguida, foram analisados e discutidos pelos demais membros do Conselho de Administração os pareceres técnico e jurídico sobre a referida aquisição apresentados pelo Comitê de Partes Relacionadas. Após, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Em linha com a recomendação do Comitê de Partes Relacionadas, nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, aprovar, por unanimidade daqueles que manifestaram seus votos e sem restrições, registrada a abstenção do Sr. Leandro Melnick, a aquisição, pela ME Angelim da MUSAX da fração ideal de 25% de terreno de propriedade desta, localizado em Porto Alegre, no bairro Navegantes, com área superficial total de 8.465,80m<sup>2</sup> (matrícula nº 113.926, do Livro nº 2 - RG, do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre) ("Imóvel"), mediante pagamento do preço com a entrega de área a ser construída no mesmo local (permuta física), de acordo com as condições retratadas em documentos arquivados na sede da Companhia. **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, 23 de agosto de 2016.**  
**Mesa:** **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária.  
**Conselheiros Presentes:** **Leandro Melnick, Hermes Gazzola, John Harris, Rodrigo Geraldi Arruy. Confere com o original lavrado em livro próprio.** **Mesa:** **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP sob nº 400.343/16-2, em 14/09/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

---

DOESP – 1COL X 14CM

pefran  
11 3885.9696

### 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 23 de agosto de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 23 de agosto de 2016, 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:** Dispensadas as formalidades de convocação previstas no Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, na medida em que presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leandro Melnick e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre aprovação da seguinte transação com Partes Relacionadas: celebração pela controlada da Companhia, **Melnick Even Angelim Empreendimento Imobiliário Ltda.** ("ME Angelim"), de documentos relativos à aquisição de fração de 25% de terreno de propriedade da **MUSAX** ("MUSAX") sociedade controlada pelo sogro do Sr. Leandro Melnick, Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Preliminarmente, o Sr. Leandro Melnick cientificou os demais membros do Conselho de Administração sobre seu impedimento de voto com relação à matéria constante da Ordem do Dia, uma vez que é genro do controlador da MUSAX. Em seguida, foram analisados e discutidos pelos demais membros do Conselho de Administração os pareceres técnico e jurídico sobre a referida aquisição apresentados pelo Comitê de Partes Relacionadas. Após, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Em linha com a recomendação do Comitê de Partes Relacionadas, nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, aprovar, por unanimidade daqueles que manifestaram seus votos e sem restrições, registrada a abstenção do Sr. Leandro Melnick, a aquisição, pela ME Angelim da MUSAX da fração ideal de 25% de terreno de propriedade desta, localizado em Porto Alegre, no bairro Navegantes, com área superficial total de 8.465,80m<sup>2</sup> (matrícula nº 113.926, do Livro nº 2 - RG, do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre) ("Imóvel"), mediante pagamento do preço com a entrega de área a ser construída no mesmo local (permuta física), de acordo com as condições retratadas em documentos arquivados na sede da Companhia. **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, 23 de agosto de 2016.** Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. Conselheiros Presentes: **Leandro Melnick, Hermes Gazzola, John Harris, Rodrigo Geraldi Arruy.** Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP sob nº 400.343/16-2, em 14/09/2016. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 6CM

pefran  
11 3885.9696