
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 05 de maio de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 05 de maio de 2016, às 13 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. Leandro Melnick e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016; e (ii) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia. **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 1º de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016. **5.2.** Aprovar, nos termos do Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas no valor de R\$ 2.345.504,08 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e oito centavos) à conta de lucros do exercício social corrente, com base nas Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia aprovadas no item 5.1. acima. **5.2.1.** Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Companhia nesta data; **5.2.2.** O pagamento dos dividendos intercalares ora declarados aos acionistas será efetuado no dia 03 de junho de 2016 por intermédio da instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia; e **5.2.3.** O procedimento para o pagamento dos dividendos ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado pela 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, 05 de maio de 2016. **Mesa:** **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. **Conselheiros Presentes:** **Leandro Melnick, Nicolau Ferreira Chacur, 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 251.319/16-7, em 10/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 13CM



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 05 de maio de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 05 de maio de 2016, às 13 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. Leandro Melnick e secretariados pela Sra. Flavia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016; e (ii) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia. **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 1º de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016. **5.2.** Aprovar, nos termos do Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas no valor de R\$ 2.345.504,08 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e oito centavos) à conta de lucros do exercício social corrente, com base nas Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia aprovadas no item 5.1. acima. **5.2.1.** Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Companhia nesta data; **5.2.2.** O pagamento dos dividendos intercalares ora declarados aos acionistas será efetuado no dia 03 de junho de 2016 por intermédio da instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia; e **5.2.3.** O procedimento para o pagamento dos dividendos ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado pela 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, 05 de maio de 2016. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Leandro Melnick, Nicolau Ferreira Chacur, 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 251.319/16-7, em 10/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 6CM

