
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 10 de agosto de 2016**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de agosto de 2016, às 14 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 maioria 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 as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2016 a 30 de junho de 2016.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem restrições, o quanto segue:

5.1 Aprovar, por unanimidade dos presentes sem restrições, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2016 a 30 de junho de 2016.

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 agosto de 2016.

Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária.

Conselheiros Presentes: **Leandro Melnick, Nicolau Ferreira Chacur, Hermes Gazzola, Rodrigo Geraldi Arruy.** Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente, **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP sob nº 400.345/16-0, em 14/09/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 9CM


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 10 de agosto de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de agosto de 2016, às 14 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 maioria 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 as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2016 a 30 de junho de 2016. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem restrições, o quanto segue: **5.1** Aprovar, por unanimidade dos presentes sem restrições, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2016 a 30 de junho de 2016. **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 agosto de 2016. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Leandro Melnick, Nicolau Ferreira Chacur, Hermes Gazzola, Rodrigo Geraldi Arruy. **Confere com o original lavrado em livro próprio.** Mesa: Leandro Melnick - Presidente, Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 400.345/16-0, em 14/09/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 4CM

