

# 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 18 de abril de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 18 de abril de 2016, às 14 horas, por meio de teleconferência, conforme faculta o artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, sendo que as cartas com as manifestações de voto foram juntadas ao livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social 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) os termos e condições dos modelos de contratos a serem celebrados pela Companhia e os beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2007, em conformidade com as regras aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2016 (“Plano de Opção 2016”); (ii) a lista de beneficiários da primeira tranche de outorga do Plano de Opção 2016; e (iii) o aditamento dos contratos de opção de compra de ações outorgados aos beneficiários da primeira tranche referidos no item (ii) acima nos anos de 2014 e 2015. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1** Aprovar, por unanimidade de votos e sem restrições, 3 (três) modelos de contratos de opção a serem celebrados entre a Companhia e os beneficiários do Plano de Opção 2016, conforme modelos que integram a presente ata como Anexos I, II e III (“Contrato de Opção”). A utilização de cada um dos modelos de contrato, que possuem algumas diferenças conforme disposto nos anexos anteriormente referidos, será definida pelo Conselho de Administração no momento de sua outorga aos beneficiários. **5.2** Aprovar, por unanimidade de votos e sem restrições, lista contendo (i) os nomes dos beneficiários da primeira tranche de outorga do Plano de Opção 2016; (ii) o número de ações objeto das opções a serem outorgadas a cada um destes beneficiários, bem como o preço de exercício das opções por cada um deles e (iii) a indicação do modelo de Contrato de Opção a ser celebrado com cada um, conforme item 5.1 acima. Cópia da lista ora aprovada foi rubricada por todos os presentes e arquivada na sede da Companhia. **5.2.1** O conselheiro John Harris apresentou proposta de revisão e aumento dos Períodos de Indisponibilidade, no âmbito do Plano de Opção 2016, constantes da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 18 de março de 2016, às 10 horas (“RCA 18.03”). O Conselho de Administração se comprometeu a discutir esta nova proposta na próxima reunião presencial do Conselho de Administração da Companhia, a se realizar em até 30 (trinta) dias da presente data, sem prejuízo da outorga de opções de compra de ações da Companhia nos termos aprovados nos itens 5.1 e 5.2 acima e 5.3 abaixo. O Conselho de Administração se comprometeu ainda a, após discutir a referida proposta, votar acerca desta nova proposta para o Período de Indisponibilidade. **5.3** Autorizar, por unanimidade de votos e sem restrições, a outorga, no dia 22 de abril de 2016, das opções de compra de ações da Companhia aos beneficiários indicados na lista aprovada no item 5.2 acima, mediante a celebração, pela Companhia, dos respectivos Contratos de Opção, conforme modelos indicados na mesma lista anteriormente referida. Cópias dos referidos contratos devidamente assinados ficarão arquivadas na sede da Companhia. O exercício das opções de compra a serem outorgadas nos termos deste item 5.3 fica condicionado à aprovação, pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 22 de abril de 2016, do aumento do percentual de ações aplicável às novas opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção 2016. **5.4** Aprovar, por unanimidade de votos e sem restrições, o aditamento aos contratos de outorga de opção de compra de ações firmados em 2014 e em 2015 com os beneficiários da primeira tranche de outorga referidos no item 5.2 acima, conforme modelo que integra a presente ata como Anexo IV. **5.5** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para a implementação das deliberações tomadas nos termos dos itens 5.1 a 5.3 acima. **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, 18 de abril de 2016. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Leandro Melnick, Nicolau Ferreira Chacur, Hermes Gazzola, John Harris e Rodrigo Geraldi Arruy. **Mesa: Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP sob nº 196.941/16-7, em 09/05/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

## 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 18 de abril de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 18 de abril de 2016, às 14 horas, por meio de teleconferência, conforme faculta o artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, sendo que as cartas com as manifestações de voto foram juntadas ao livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social 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) os termos e condições dos modelos de contratos a serem celebrados pela Companhia e os beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2007, em conformidade com as regras aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2016 ("Plano de Opção 2016"); (ii) a lista de beneficiários da primeira tranche de outorga do Plano de Opção 2016; e (iii) o aditamento dos contratos de opção de compra de ações outorgados aos beneficiários da primeira tranche referidos no item (ii) acima nos anos de 2014 e 2015. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1** Aprovar, por unanimidade de votos e sem restrições, 3 (três) modelos de contratos de opção a serem celebrados entre a Companhia e os beneficiários do Plano de Opção 2016, conforme modelos que integram a presente ata como Anexos I, II e III ("Contrato de Opção"). A utilização de cada um dos modelos de contrato, que possuem algumas diferenças conforme disposto nos anexos anteriormente referidos, será definida pelo Conselho de Administração no momento de sua outorga aos beneficiários. **5.2** Aprovar, por unanimidade de votos e sem restrições, lista contendo (i) os nomes dos beneficiários da primeira tranche de outorga do Plano de Opção 2016; (ii) o número de ações objeto das opções a serem outorgadas a cada um destes beneficiários, bem como o preço de exercício das opções por cada um deles e (iii) a indicação do modelo de Contrato de Opção a ser celebrado com cada um, conforme item 5.1 acima. Cópia da lista ora aprovada foi rubricada por todos os presentes e arquivada na sede da Companhia. **5.2.1** O conselheiro John Harris apresentou proposta de revisão e aumento dos Períodos de Indisponibilidade, no âmbito do Plano de Opção 2016, constantes da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 18 de março de 2016, às 10 horas ("RCA 18.03"). O Conselho de Administração se comprometeu a discutir esta nova proposta na próxima reunião presencial do Conselho de Administração da Companhia, a se realizar em até 30 (trinta) dias da presente data, sem prejuízo da outorga de opções de compra de ações da Companhia nos termos aprovados nos itens 5.1 e 5.2 acima e 5.3 abaixo. O Conselho de Administração se comprometeu ainda a, após discutir a referida proposta, votar acerca desta nova proposta para o Período de Indisponibilidade. **5.3** Autorizar, por unanimidade de votos e sem restrições, a outorga, no dia 22 de abril de 2016, das opções de compra de ações da Companhia aos beneficiários indicados na lista aprovada no item 5.2 acima, mediante a celebração, pela Companhia, dos respectivos Contratos de Opção, conforme modelos indicados na mesma lista anteriormente referida. Cópias dos referidos contratos devidamente assinados ficarão arquivadas na sede da Companhia. O exercício das opções de compra a serem outorgadas nos termos deste item 5.3 fica condicionado à aprovação, pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 22 de abril de 2016, do aumento do percentual de ações aplicável às novas opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção 2016. **5.4** Aprovar, por unanimidade de votos e sem restrições, o aditamento aos contratos de outorga de opção de compra de ações firmados em 2014 e em 2015 com os beneficiários da primeira tranche de outorga referidos no item 5.2 acima, conforme modelo que integra a presente ata como Anexo IV. **5.5** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para a implementação das deliberações tomadas nos termos dos itens 5.1 a 5.3 acima. **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, 18 de abril de 2016. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Leandro Melnick, Nicolau Ferreira Chacur, Hermes Gazzola, John Harris e Rodrigo Geraldi Arruy. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 196.941/16-7, em 09/05/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 11CM

  
11 3885.9696