

---

## 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 26 de julho de 2016**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de julho de 2016, às 10:00 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)** a extinção do Comitê de Estratégia da Companhia; e **(ii)** a criação e instalação do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia.

**5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:

**5.1.** Aprovar, por unanimidade de votos, a extinção do Comitê de Estratégia da Companhia, criado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 02 de dezembro de 2015.

**5.2.** Nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade de votos, a criação e instalação do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia para assessoramento do Conselho de Administração.

**5.2.1.** Eleger os seguintes membros para compor o Comitê Financeiro e de Riscos, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2016: **(i)** Sr. **Rodrigo Geraldi Arruy**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 188.901.474; inscrito no CPF/MF sob o nº 250.333.968-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 192, conjunto 174, Itaim Bibi, CEP 01451-010, para ocupar o cargo de membro permanente; e **(ii)** **Vitor Michele Ziruolo**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.909.678-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.561.738-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de presidente do Comitê Financeiro e de Riscos.

**5.2.2.** Consignar que o Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Riscos ora instalado deverá ser elaborado pelos seus membros e posteriormente submetido à aprovação do Conselho de Administração da Companhia. Os demais membros do referido Comitê serão eleitos pelo presidente do Comitê de Riscos, exceto se de outra forma dispuser o Regimento Interno que será aprovado.

**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, 26 de julho 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 400.344/16-6, em 14/09/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

---

DOESP – 1COL X 15CM

  
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 26 de julho de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de julho de 2016, às 10:00 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) a extinção do Comitê de Estratégia da Companhia; e (ii) a criação e instalação do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovar, por unanimidade de votos, a extinção do Comitê de Estratégia da Companhia, criado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 02 de dezembro de 2015. **5.2.** Nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade de votos, a criação e instalação do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia para assessoramento do Conselho de Administração. **5.2.1.** Eleger os seguintes membros para compor o Comitê Financeiro e de Riscos, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2016: (i) Sr. **Rodrigo Geraldi Arruy**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 188.901.474; inscrito no CPF/MF sob o nº 250.333.968-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 192, conjunto 174, Itaim Bibi, CEP 01451-010, para ocupar o cargo de membro permanente; e (ii) **Vitor Michele Ziruolo**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.909.678-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.561.738-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de presidente do Comitê Financeiro e de Riscos. **5.2.2.** Consignar que o Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Riscos ora instalado deverá ser elaborado pelos seus membros e posteriormente submetido à aprovação do Conselho de Administração da Companhia. Os demais membros do referido Comitê serão eleitos pelo presidente do Comitê de Riscos, exceto se de outra forma dispuser o Regimento Interno que será aprovado. **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, 26 de julho 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 400.344/16-6, em 14/09/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 7CM

