

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



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

