
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 18 de março de 2016**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 18 de março de 2016, às 8 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: (I)** Consignar o detalhamento da proposta aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 18 de março de 2016 para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos. **5. Deliberações Tomadas por Unanimidade e sem Quaisquer Restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: **5.1** Consignar o detalhamento da proposta aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 18 de março de 2016 para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, no valor total de R\$ 101.365.880,75 (cento e um milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), conforme segue: (i) R\$ 5.068.294,04 (cinco milhões, sessenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, serão destinados à Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."); (ii) R\$ 24.074.396,68 (vinte e quatro milhões, setenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, após constituição de reserva legal na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos na exata proporção de sua participação no capital social da Companhia; e (iii) destinar o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 72.223.190,03 (setenta e dois milhões, duzentos e vinte e três mil, cento e noventa reais e três centavos), à Reserva de Retenção de Lucros. **5.2** Aprovar a distribuição adicional de lucros no valor de R\$ 10.925.603,32 (dez milhões, novecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e três reais e trinta e dois centavos). **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 março 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 249.709/16-8, em 08/06/2016. (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 18 de março de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 18 de março de 2016, às 8 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:** (i) Consignar o detalhamento da proposta aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 18 de março de 2016 para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos. **5. Deliberações Tomadas por Unanimidade e sem Quaisquer Restrições:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: **5.1** Consignar o detalhamento da proposta aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 18 de março de 2016 para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, no valor total de R\$ 101.365.880,75 (cento e um milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), conforme segue: (i) R\$ 5.068.294,04 (cinco milhões, sessenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, serão destinados à Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) R\$ 24.074.396,68 (vinte e quatro milhões, setenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, após constituição de reserva legal na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos na exata proporção de sua participação no capital social da Companhia; e (iii) destinar o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 72.223.190,03 (setenta e dois milhões, duzentos e vinte e três mil, cento e noventa reais e três centavos), à Reserva de Retenção de Lucros. **5.2** Aprovar a distribuição adicional de lucros no valor de R\$ 10.925.603,32 (dez milhões, novecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e três reais e trinta e dois centavos). **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 março 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 249.709/16-8, em 08/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696