

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:** Deliberar sobre: (i) a apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) a apreciação e aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016; (iii) a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; (iv) o cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria; (v) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e (vi) a análise trimestral, pelo Conselho de Administração, sobre a oportunidade e a conveniência de distribuir dividendos intermediários e/ou intercalares. **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 quanto segue: **5.1** Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **5.1.1** Consignar que foi apresentada e aceita pelo Conselho de Administração a Declaração de Independência dos auditores independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. **5.2** Aprovar a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2016, a qual foi rubricada pelos presentes e arquivada na sede da Companhia. **5.3** Aprovar a proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos, conforme Proposta da Administração que será divulgada em conformidade com o disposto nas Instruções CVM nº 480/09 e 481/09. **5.4** Aprovar o cancelamento de 8.293.408 (oito milhões, duzentas e noventa e três mil, quatrocentas e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem alteração do valor do capital social, nos termos do Artigo 20, inciso (xvii), do Estatuto Social da Companhia. **5.4.1** Em razão da deliberação constante do item 5.4 acima, o capital social da Companhia passará a ser representado por 225.000.000 (duzentas e vinte e cinco milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, devendo a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no mês de abril de 2016. **5.4.2** Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação da deliberação aprovada no item 5.4 acima. **5.5** Aprovar a convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no mês de abril de 2016 para deliberar sobre os assuntos indicados nos itens de 5.1 a 5.4 acima, bem como sobre (i) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2016; e (ii) o novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. **5.6** Consignar que, havendo disponibilidade de caixa e lucros apurados nas demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, os conselheiros deliberarão sobre distribuir dividendos intermediários e/ou intercalares, observada a legislação aplicável. **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 249.710/16-0, em 08/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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:** Deliberar sobre: **(i)** a apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; **(ii)** a apreciação e aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016; **(iii)** a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; **(iv)** o cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria; **(v)** a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e **(vi)** a análise trimestral, pelo Conselho de Administração, sobre a oportunidade e a conveniência de distribuir dividendos intermediários e/ou intercalares. **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 quanto segue: **5.1** Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **5.1.1** Consignar que foi apresentada e aceita pelo Conselho de Administração a Declaração de Independência dos auditores independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. **5.2** Aprovar a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2016, a qual foi rubricada pelos presentes e arquivada na sede da Companhia. **5.3** Aprovar a proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos, conforme Proposta da Administração que será divulgada em conformidade com o disposto nas Instruções CVM nº 480/09 e 481/09. **5.4** Aprovar o cancelamento de 8.293.408 (oito milhões, duzentas e noventa e três mil, quatrocentas e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem alteração do valor do capital social, nos termos do Artigo 20, inciso (xvii), do Estatuto Social da Companhia. **5.4.1** Em razão da deliberação constante do item 5.4 acima, o capital social da Companhia passará a ser representado por 225.000.000 (duzentas e vinte e cinco milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, devendo a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no mês de abril de 2016. **5.4.2** Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação da deliberação aprovada no item 5.4 acima. **5.5** Aprovar a convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no mês de abril de 2016 para deliberar sobre os assuntos indicados nos itens de 5.1 a 5.4 acima, bem como sobre (i) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2016; e (ii) o novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. **5.6** Consignar que, havendo disponibilidade de caixa e lucros apurados nas demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, os conselheiros deliberarão sobre distribuir dividendos intermediários e/ou intercalares, observada a legislação aplicável. **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 249.710/16-0, em 08/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.