

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 10 de agosto de 2016**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de agosto de 2016, às 16 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 aprovação da seguinte transação com Partes Relacionadas: celebração pela controlada da Companhia, **Melnick Even Angelim Empreendimento Imobiliário Ltda.** ("ME Angelim"), de documentos relativos à aquisição de terreno de propriedade da **Pursa Fo Investimentos Ltda.** ("Pursa Fo"), sociedade controlada pelo Sr. Hermes Gazzola, membro do Conselho de Administração da Companhia ("Contrato"), bem como a concessão de fiança pela Companhia em favor da **ME Angelim** no âmbito do Contrato.

5. Deliberações: Preliminarmente, o Sr. Hermes Gazzola cientificou os demais membros do Conselho de Administração sobre seu impedimento de voto com relação à matéria constante do item "I" da Ordem do Dia, uma vez que é controlador da Pursa Fo. Em seguida, foram analisados e discutidos pelos demais membros do Conselho de Administração os pareceres técnico e jurídico sobre o Contrato apresentados pelo Comitê de Partes Relacionadas. Após, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:

5.1. Em linha com a recomendação do Comitê de Partes Relacionadas, nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, aprovar, por unanimidade daqueles que manifestaram seus votos e sem restrições, registrada a abstenção do Sr. Hermes Gazzola, a celebração, pela ME Angelim, dos seguintes documentos: (i) Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças ("PCV") com a **Pursa Fo Investimentos Ltda.**, para aquisição pela ME Angelim do terreno de propriedade desta, localizado em Porto Alegre, no bairro Central Parque, com aproximadamente 33.000 m² (matrículas 31.674, 31.675 e 50.479, todas, do Livro 2 - RG, do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre) ("Imóvel"), mediante pagamento do preço em participação no VGV, no percentual de 22% (vinte e dois por cento); e (ii) Termo de Ajustes para Realização de Negócio com a **Arpus Fo Investimentos Ltda.** ("Arpus"), para realização de negócio conexo à aquisição do terreno acima referida, relativo à constituição de Sociedade em Conta de Participação entre a ME Angelim, na qualidade de sócia administradora, e a Arpus, na qualidade de sócia participante, com participações de respectivamente 80% (oitenta por cento) pela ME Angelim e 20% (vinte por cento) pela Arpus, para realização do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) a serem desenvolvidos e implantados sobre o Imóvel.

5.2. Aprovar, por unanimidade daqueles que manifestaram seus votos e sem restrições, registrada a abstenção do Sr. Hermes Gazzola, a concessão de fiança pela Companhia em favor da ME Angelim, em garantia das obrigações assumidas por ela no âmbito da PCV, com expressa renúncia aos benefícios de ordem e exoneração.

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, 10 de agosto de 2016. Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. **Conselheiros Presentes: Leandro Melnick, 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 470.222/16-5, em 01/11/2016. (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 10 de agosto de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de agosto de 2016, às 16 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 aprovação da seguinte transação com Partes Relacionadas: celebração pela controlada da Companhia, **Melnick Even Angelim Empreendimento Imobiliário Ltda.** ("ME Angelim"), de documentos relativos à aquisição de terreno de propriedade da **Pursa Fo Investimentos Ltda.** ("Pursa Fo"), sociedade controlada pelo Sr. Hermes Gazzola, membro do Conselho de Administração da Companhia ("Contrato"), bem como a concessão de fiança pela Companhia em favor da **ME Angelim** no âmbito do Contrato. **5. Deliberações:** Preliminarmente, o Sr. Hermes Gazzola cientificou os demais membros do Conselho de Administração sobre seu impedimento de voto com relação à matéria constante do item "I" da Ordem do Dia, uma vez que é controlador da Pursa Fo. Em seguida, foram analisados e discutidos pelos demais membros do Conselho de Administração os pareceres técnico e jurídico sobre o Contrato apresentados pelo Comitê de Partes Relacionadas. Após, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1** Em linha com a recomendação do Comitê de Partes Relacionadas, nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, aprovar, por unanimidade daqueles que manifestaram seus votos e sem restrições, registrada a abstenção do Sr. Hermes Gazzola, a celebração, pela ME Angelim, dos seguintes documentos: (i) Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças ("PCV") com a **Pursa Fo Investimentos Ltda.**, para aquisição pela ME Angelim do terreno de propriedade desta, localizado em Porto Alegre, no bairro Central Parque, com aproximadamente 33.000 m² (matrículas 31.674, 31.675 e 50.479, todas, do Livro 2 - RG, do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre) ("Imóvel"), mediante pagamento do preço em participação no VGV, no percentual de 22% (vinte e dois por cento); e (ii) Termo de Ajustes para Realização de Negócio com a **Arpus Fo Investimentos Ltda.** ("Arpus"), para realização de negócio conexo à aquisição do terreno acima referida, relativo à constituição de Sociedade em Conta de Participação entre a ME Angelim, na qualidade de sócia administradora, e a Arpus, na qualidade de sócia participante, com participações de respectivamente 80% (oitenta por cento) pela ME Angelim e 20% (vinte por cento) pela Arpus, para realização do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) a serem desenvolvidos e implantados sobre o Imóvel. **5.2** Aprovar, por unanimidade daqueles que manifestaram seus votos e sem restrições, registrada a abstenção do Sr. Hermes Gazzola, a concessão de fiança pela Companhia em favor da ME Angelim, em garantia das obrigações assumidas por ela no âmbito da PCV, com expressa renúncia aos benefícios de ordem e exoneração. **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, 10 de agosto de 2016. **Mesa:** **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. **Conselheiros Presentes:** **Leandro Melnick, Hermes Gazzola, John Harris Rodrigo Geraldí Arruy. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa:** **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP sob nº 470.222/16-5, em 01/11/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 8CM

