
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 29 de fevereiro de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, às 15 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) Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e a Política para Transação com Partes Relacionadas; e (ii) ratificação da eleição 2 (dois) novos membros para o Comitê de Auditoria e reeleição do atual membro do referido Comitê. **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** Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e a Política para Transação com Partes Relacionadas, os quais foram rubricados por todos e arquivados na sede da Companhia. Ratificar a eleição dos seguintes novos membros do Comitê de Auditoria da Companhia, indicados nos termos do Artigo 3º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria ora aprovado, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerra em 31 de dezembro de 2025: Srs. (i) **Clovis Antonio Pereira Pinto**, brasileiro, casado, contador, auditor, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.790.1 94, inscrito no CPF/MF sob o nº CPF 065.997.948-90, residente e domiciliado na Rua: Joaquim Ferreira, 147 - apartamento 42 A1 - Torre Pacaembú, 05033-080 - São Paulo - SP; e (ii) **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. **5.1.1** Reeleger o Sr. **Nicolau Ferreira Chacur**, brasileiro solteiro, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.666.208 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.519.328-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2025. **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, 06 de maio de 2015. **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 196.940/16-3, em 09/05/2016. (a) Flávia 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 29 de fevereiro de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, às 15 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) Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e a Política para Transação com Partes Relacionadas; e (ii) ratificação da eleição 2 (dois) novos membros para o Comitê de Auditoria e reeleição do atual membro do referido Comitê. **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** Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e a Política para Transação com Partes Relacionadas, os quais foram rubricados por todos e arquivados na sede da Companhia. Ratificar a eleição dos seguintes novos membros do Comitê de Auditoria da Companhia, indicados nos termos do Artigo 3º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria ora aprovado, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerra em 31 de dezembro de 2025: Srs. (i) **Clovis Antonio Pereira Pinto**, brasileiro, casado, contador, auditor, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.790.1 94, inscrito no CPF/MF sob o nº CPF 065.997.948-90, residente e domiciliado na Rua: Joaquim Ferreira, 147 - apartamento 42 A1 - Torre Pacaembú, 05033-080 - São Paulo - SP; e (ii) **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. **5.1.1** Reeleger o Sr. **Nicolau Ferreira Chacur**, brasileiro solteiro, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.666.208 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.519.328-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conjunto 21, CEP 01455-000, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerra em 31 de dezembro de 2025. **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, 06 de maio de 2015. **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 196.940/16-3, em 09/05/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696