
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 09 de novembro de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 09 de novembro de 2016, às 14:00 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 as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de julho de 2016 a 30 de setembro de 2016.

5. Deliberações: Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria 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 as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de julho de 2016 a 30 de setembro de 2016.

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, 09 de novembro de 2016.

Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária.

Conselheiros Presentes: **Leandro Melnick, Hermes Gazzola, John Harris, Rodrigo Geraldi Arruy e André Ferreira Martins Assumpção.** Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente; **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária.

JUCESP sob nº 500.839/16-5, em 25/11/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 9CM



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 09 de novembro de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 09 de novembro de 2016, às 14:00 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. Flávia Sinopoli Lafraia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de julho de 2016 a 30 de setembro de 2016. **5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria 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 as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de julho de 2016 a 30 de setembro de 2016. **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, 09 de novembro de 2016. Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente; **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. **Conselheiros Presentes: Leandro Melnick, Hermes Gazzola, John Harris, Rodrigo Geraldi Arruy e André Ferreira Martins Assumpção. Confere com a original lavrada em livro próprio.** Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente; **Flávia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP sob nº 500.839/16-5, em 25/11/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 4CM

