
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 31 de outubro de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 31 de outubro de 2016, às 10:00 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 (i) o Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia; e (ii) a autorização para os membros do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia elegerem os demais membros do referido Comitê.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1 Aprovar o Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia, o qual foi rubricado por todos e arquivado na sede da Companhia. 5.2 Autorizar os atuais membros do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia a eleger os demais membros para compor o referido Comitê, observados os requisitos constantes do Regimento Interno ora aprovado.

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, 31 de outubro de 2017. Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. Conselheiros presentes: Leandro Melnick, Andre Ferreira Martins Assumpção, Hermes Gazzola, John Harris e Rodrigo Geraldi Arruy. **Confere com o original lavrado em livro próprio.** **Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP sob nº 143.682/17-9, em 23/03/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 10CM



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 31 de outubro de 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 31 de outubro de 2016, às 10:00 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 (i) o Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia; e (ii) a autorização para os membros do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia elegerem os demais membros do referido Comitê. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1 Aprovar o Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia, o qual foi rubricado por todos e arquivado na sede da Companhia. 5.2 Autorizar os atuais membros do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia a eleger os demais membros para compor o referido Comitê, observados os requisitos constantes do Regimento Interno ora aprovado. **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, 31 de outubro de 2017. Mesa: **Leandro Melnick** - Presidente; Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. **Conselheiros presentes:** Leandro Melnick, Andre Ferreira Martins Assumpção, Hermes Gazzola, John Harris e Rodrigo Geraldí Arruy. **Confere com o original lavrado em livro próprio. Flavia Sinopoli Lafraia** - Secretária. JUCESP sob nº 143.682/17-9, em 23/03/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 4CM


11 3885.9696