
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 07 de março de 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 07 de março de 2017, às 9h30, 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 2016; (ii) a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos; e (iii) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **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 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 2016, 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 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 2016. 5.3 Aprovar a convocação para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 26 de abril de 2017, conforme edital de convocação que será devidamente publicado. **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, 07 de março 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.** **Mesa:** Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 143.680/17-1, em 23/03/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 14CM



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 07 de março de 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 07 de março de 2017, às 9h30, 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 2016; **(ii)** a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos; e **(iii)** a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **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 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 2016, 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 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 2016. 5.3 Aprovar a convocação para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 26 de abril de 2017, conforme edital de convocação que será devidamente publicado. **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, 07 de março 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.** **Mesa:** Flavia Sinopoli Lafraia - Secretária. JUCESP sob nº 143.680/17-1, em 23/03/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 6CM

