

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 43.470.988/0001-65

NIRE 35.300.329.520

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2018.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 15/08/2018, às 9:30 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Hungria, nº 1400, 2º Andar, Conjunto 22, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01455-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada na forma do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Leandro Melnick.
Secretário: Sr. Vinicius Ottone Mastrorosa.
- 4. ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre: **(i)** regras aplicáveis às opções de compra outorgadas pela Companhia no âmbito Plano de Remuneração Variável aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de março de 2016, conforme alterado de tempos e tempos ("Plano de Remuneração Variável 2016"), a fim de permitir que sejam incluídos como beneficiários dos referidos planos os administradores de sociedades controladas pela Companhia, na forma autorizada pelo § 3º do Art. 168 da Lei 6.404/76; e **(ii)** a autorização para a outorga de novas opções de compra de ações pela Companhia no âmbito do Plano de Remuneração Variável 2016, a determinado administrador de sociedade controlada pela Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue, abstendo-se de votar os legalmente impedidos:
- 5.1. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a alteração do Plano de Remuneração Variável 2016, bem como das respectivas regras constantes de atas de reuniões anteriores do Conselho de Administração aplicáveis às opções de compra

outorgadas pela Companhia no âmbito do Plano de Remuneração Variável 2016, a fim de permitir que sejam incluídos como possíveis beneficiários dos referidos planos os administradores de sociedades controladas pela Companhia, na forma autorizada pelo § 3º do Art. 168 da Lei 6.404/76.

5.2. Autorizar, observado o disposto no item 5.1 acima, a outorga de opções de compra de ações da Companhia, no âmbito do Plano de Remuneração Variável 2016, a determinado administrador de sociedade controlada pela Companhia ("Beneficiário"), cujo nome, quantidade de opções a serem recebidas e preço de exercício das opções constam de documento que foi neste ato rubricado pelos presentes e arquivada na sede da Companhia.

5.3. A outorga de opções de compra de ações da Companhia ao Beneficiário no âmbito do Plano de Remuneração Variável 2016 será formalizada mediante a celebração, pela Companhia, do respectivo contrato de opção de compra de ações de acordo com o "Modelo No. 03 do Contrato de Opção de Compra de Ações" aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de abril de 2016 e alterado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de julho de 2016, observados certos termos e condições específicos previamente negociados pela Companhia com referido Beneficiário, ficando os Diretores da Companhia autorizados a refletir nos referidos contratos de opção de compra de ações tais termos e condições. Ao menos uma via do referido contrato, quando celebrado, ficará arquivada na sede da Companhia.

5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos necessários para a implementação das deliberações tomadas nos termos das deliberações acima.

6. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração, que devidamente a assinaram. **Assinaturas: Mesa:** LEANDRO MELNICK (Presidente); VINICIUS OTTONE MASTROROSA (Secretário). **Conselho de Administração:** LEANDRO MELNICK; RODRIGO GERALDI ARRUY; ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO e CLAUDIO ZAFFARI.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas na próxima página)

São Paulo, 15 de agosto de 2018.

Mesa:

LEANDRO MELNICK
Presidente

VINICIUS OTTONE MASTROROSA
Secretário

Conselho de Administração:

LEANDRO MELNICK

RODRIGO GERALDI ARRUY

CLAUDIO ZAFFARI

ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO