

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 10:00 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:** Dispensadas as formalidades de convocação da presente reunião tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Leandro Melnick.
Secretário: Sr. Vinicius Ottone Mastrorosa.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. John Harris ao mandato de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) nomear membro do Conselho de Administração para exercício de mandato até a próxima Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 17, Parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia; (iii) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Dany Muszkat ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (iv) eleger o novo Diretor Presidente da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura e publicação, se for o caso, da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação e arquivamento com a omissão das assinaturas da totalidade dos presentes, registrando-se a abstenção de voto dos legalmente impedidos.

5.1. RENÚNCIA DO SR. JOHN HARRIS AO MANDATO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

Os membros do Conselho de Administração formalizaram o conhecimento da renúncia do Sr. John Harris ao mandato de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme respectiva Carta de Renúncia firmada em 14/08/2018 e recebida pela Companhia ([Anexo I](#)).

5.2. NOMEAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ATÉ A PRÓXIMA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA COMPANHIA.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, nomear o Sr. **DANY MUSZKAT**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16.719.735-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 249.045.048-44, como membro do Conselho de Administração da Companhia, que exercerá seu mandato até a próxima Assembleia Geral de Acionistas, em substituição ao ex-Conselheiro John Harris, que renunciou ao seu mandato e sem que houvesse respectivo suplente, nos termos do Artigo 17, Parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.

O Conselheiro nomeado declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e declarou, ainda, que cumpre todos os requisitos da do artigo 147 da Lei das S.A. e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). O Conselheiro nomeado tomará posse e será investido em seu cargo mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 149 da Lei das S.A., quando assinará, também, declaração dos valores mobiliários por ele detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das S.A. e do artigo 11 da Instrução CVM nº 358/02.

5.3. RENÚNCIA DO SR. DANY MUSZKAT AO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA.

Os membros do Conselho de Administração formalizaram o conhecimento da renúncia do Sr. Dany Muszkat ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme respectiva Carta de Renúncia firmada e recebida pela Companhia nesta data ([Anexo II](#)).

5.4. ELEIÇÃO DO NOVO DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA.

Em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Dany Muszkat ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, os membros do Conselho de Administração elegeram o Sr. **LEANDRO MELNICK**, brasileiro, engenheiro civil, titular da Cédula de Identidade RG nº. 8051019977 SSP/RS, inscrito no CPF/MF nº. 909.596.470-15, para o cargo de Diretor Presidente com mandato de até 01 (um) ano, a ser observado o disposto no Artigo 12, Parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, combinado com o Artigo 20, Parágrafo Único, do Regulamento do Novo Mercado.

O Diretor Presidente ora eleito declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e declarou, ainda, que cumpre todos os requisitos da do artigo 147 da Lei das S.A. e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). O Diretor Presidente ora eleito tomará posse e será investido em seu cargo mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 149 da Lei das S.A., quando assinará, também, declaração dos valores mobiliários por ele detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das S.A. e do artigo 11 da Instrução CVM nº 358/02.

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

(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 15/08/2018 às 10:00)