

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 24 DE JANEIRO DE 2019.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 24/01/2019, 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: Sra. Monise Ricciardi Oyama.
- 4. ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar acerca da: (i) alteração da denominação do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia; e (ii) eleição dos membros do Comitê Financeiro 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. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO COMITÊ FINANCEIRO E DE RISCOS DA COMPANHIA.

Os membros do Conselho de Administração, de acordo com as suas prerrogativas estabelecidas no Estatuto Social, especialmente a constante do artigo 21, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas a alteração da denominação do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia, que passa a designar-se, simplesmente: **Comitê Financeiro**.

Os membros da administração da Companhia entendem que a nova designação do Comitê Financeiro é mais adequada à atuação e escopo deste comitê – nos termos da nova Política e Regimento Interno do Comitê Financeiro, em fase final de revisão e que substituirá a versão vigente, aprovada pelo Conselho de Administração em 31 de outubro de 2016.

Os membros da administração esclareceram, ainda, que os assuntos relacionados aos riscos da Companhia integram a agenda do Comitê de Auditoria, nos termos da respectiva Política e Regimento Interno, cuja nova versão também se encontra em fase final de revisão.

5.2. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ FINANCEIRO DA COMPANHIA.

Os membros do Conselho de Administração, de acordo com as suas prerrogativas estabelecidas no Estatuto Social, especialmente a constante do artigo 21, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a eleição dos seguintes membros para composição do Comitê Financeiro:

- (i) Sr. **EDUARDO SHAKIR CARONE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 33.702.812-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.344.578-17, residente e domiciliado na Rua Dr. Alberto Lyra, nº 24, casa 5, São Paulo/SP, eleito na condição de Membro Especialista;
- (ii) Sr. **VITOR MICHELE ZIRUOLO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.909.678-x SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.561.738-08, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2601, conjunto 101, São Paulo/SP, eleito na condição de Membro sem designação específica;
- (iii) Sr. **RODRIGO GERALDI ARRUY**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 18.890.147-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.333.968-97, residente e domiciliado na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 151/152, Itaim Bibi, São Paulo/SP, eleito na condição de Membro sem designação específica; e

- (iv) Sr. **VINICIUS OTTONE MASTROROSA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 32.830.983-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 230.159.988-46, com domicílio na Rua Hungria, 1.400, 2º andar, conjunto 22, São Paulo/SP, eleito em função do seu mandato como Diretor Financeiro da Companhia.

Os membros do Comitê Financeiro eleitos neste ato (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) tomarão posse e serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, arquivados na sede social da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Os membros do Comitê Financeiro exercerão mandatos de 02 (dois) anos contados das suas respectivas investiduras, sendo certo que, mesmo após tal mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos membros.

Por fim, os membros da administração da Companhia esclareceram que as designações de cada um dos membros eleitos, bem como o prazo de exercício dos seus respectivos mandatos, já se encontram adequados às premissas gerais da nova Política e Regimento Interno do Comitê Financeiro, a ser apreciado e analisado oportunamente pelo Conselho de Administração.

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); MONISE RICCIARDI OYAMA (Secretária). **Conselho de Administração:** LEANDRO MELNICK; RODRIGO GERALDI ARRUY; ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO, CLAUDIO ZAFFARI e DANY MUSZKAT.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco.)

São Paulo, 24 de janeiro de 2019.

Mesa:

LEANDRO MELNICK
Presidente

MONISE RICCIARDI OYAMA
Secretário

Conselho de Administração:

LEANDRO MELNICK

RODRIGO GERALDI ARRUY

CLAUDIO ZAFFARI

ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO

DANY MUSZKAT

(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Even Construtora e Incorporadora S.A. realizada em 24/01/2019 às 10:00)