

**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 26 DE MARÇO DE 2019**

- 1. DATA, HORA** Realizada em 26/03/2019, às 9:00 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.
- E LOCAL:**
- 2. CONVOCAÇÃO E** Convocação realizada na forma do Artigo 16 do Estatuto Social da  
**PRESENÇA:** Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Leandro Melnick.  
Secretário: Sra. Monise Ricciardi Oyama.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Analisar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) analisar, discutir e deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (iii) analisar, discutir e deliberar sobre a Convocação e Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 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. E, 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.

**(i) Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.**

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, 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.

**(ii) Proposta de destinação do resultado da Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.**

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, conforme Proposta da Administração a ser divulgada na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetida à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

**(iii) Convocação e Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.**

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2019, de acordo com os termos da Proposta da Administração a ser publicada e divulgada pela Companhia, para, **em AGO:**

- (i) deliberar sobre as contas dos administradores e Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
- (ii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
- (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato;
- (iv) eleger os membros do Conselho de Administração;

- (v) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019; e, **em AGE:**
- (i) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para ajustar o Capital Social da Companhia;
- (ii) Deliberar sobre alteração do Estatuto Social para estabelecer a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a substituição dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração dentre os membros eleitos em Assembleia Geral;
- (iii) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para estabelecer a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre quaisquer negociações de ativos da Companhia, e quaisquer suas controladas direta e/ou indiretamente, em valor igual ou superior a R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), bem como sobre prestação de garantias reais ou fidejussórias de valor igual ou superior;
- (iv) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para alterar a forma de representação da Companhia pela Diretoria;
- (v) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para promover ajustes de redação propostos pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, conforme consulta formulada pela Companhia; e
- (vi) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

**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.

São Paulo, 26 de março de 2019.

**Mesa:**

---

LEANDRO MELNICK  
Presidente

---

MONISE RICCIARDI OYAMA  
Secretária

**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 26/03/2019 às 9:00)*