

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 07 DE MAIO DE 2019**

- 1. DATA, HORA** Realizada em 07/05/2019, 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.
Secretária: Sra. Monise Ricciardi Oyama.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Analisar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 1º Trimestre de 2019; e (ii) reeleger de membro da Diretoria Executiva e ratificar e consolidar os mandatos de todos os membros da Diretoria Executiva.
- 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.
- 5.1 APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2019.**
- Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras Trimestrais, individuais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas controladas direta e indiretamente, relativas ao 1º trimestre de 2019, conforme recomendação do Comitê de Auditoria.

5.2 REELEIÇÃO, RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS MANDATOS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA.

Os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, reeleger o Sr. João Eduardo de Azevedo Silva, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações da Companhia.

Oportunamente, os membros do Conselho de Administração resolveram ratificar a eleição do Sr. Leandro Melnick, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, e do Sr. Vinicius Ottone Mastrososa, eleito para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ambos abaixo qualificados.

Nesse sentido, ficam ratificados e consolidados os mandatos dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia, todos eleitos para exercício do mandato de 02 (dois) anos contados a partir da presente data, nos termos do disposto no Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia:

- (i) **DIRETOR PRESIDENTE: Leandro Melnick**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 80.510.199-77 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 909.596.470-15, domiciliado na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120.
- (ii) **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES: João Eduardo de Azevedo Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 213.955.338-14, domiciliado na Rua Hungria nº 1400, 2º andar, conjunto nº 22, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01455-000.
- (iii) **DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: Vinicius Ottone Mastrososa**, 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, domiciliado na Rua Hungria nº 1400, 2º andar, conjunto nº 22, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01455-000.

O Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente de Operações e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, ora reeleitos, ratificaram e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenados 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 declararam, ainda, que cumprem todos os requisitos do artigo 147 da Lei das S.A. e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As respectivas declarações foram assinadas

e arquivadas na sede da Companhia. O Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente de Operações e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores tomarão posse e serão investidos nos respectivos cargos para seus novos mandatos mediante assinatura dos respectivos 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 assinarão, 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); MONISE RICCIARDI OYAMA (Secretária). **Conselho de Administração:** LEANDRO MELNICK; RODRIGO GERALDI ARRUY; ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO, CLAUDIO ZAFFARI E DANY MUSZKAT.

Certificamos que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 07 de maio de 2019.

MESA:

LEANDRO MELNICK
Presidente

MONISE RICCIARDI OYAMA
Secretária