

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 FEVEREIRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA** Realizada em 26/02/2018, 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.
- E LOCAL:**
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada na forma do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Leandro Melnick.
Secretária: Sra. Monise Ricciardi Oyama.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre a aquisição dos imóveis que consistem no Terreno Habitasul, abaixo definido, de propriedade de terceiro já anteriormente enquadrado como Parte Relacionada 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.
- 5.1. AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS QUE CONSISTEM NO TERRENO HABITASUL, ABAIXO DEFINIDO, DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO JÁ ANTERIORMENTE ENQUADRADO COMO PARTE RELACIONADA DA COMPANHIA.**

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a aquisição pela MELNICK EVEN URBANIZADORA LTDA. ("Melnick Even"), CNPJ/MF nº 21.074.660/0001-97, sociedade controlada pela Companhia, de direitos aquisitivos dos imóveis objeto das matrículas 112.900 e 112.901, ambas do 2º Registro de Imóveis de Gravataí/RS, ou matrícula destas decorrentes ("Imóveis Cyanamid"), e dos imóveis objeto das matrículas 21.386 e

21.387, ambas do Registro de Imóveis de Viamão/RS, ou matrícula destas decorrentes (“Imóveis Cocão” e, em conjunto com os Imóveis Cyanamid, designados como “Terreno Habitasul”).

O Terreno Habitasul é objeto de promessa de compra e venda firmada pela Melnick Even em 07/11/2018 (“Promessa”) tendo, dentre os promitentes vendedores, pessoa que à época se enquadrava como Parte Relacionada da Companhia em razão do cargo que então ocupava.

Por esta razão (i) em 31/10/2017 a aquisição do Terreno Habitasul foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia (“CTPR”), nos termos dos documentos arquivados na sede social da Companhia; e (ii) se fez constar da Promessa que sua eficácia definitiva estaria subordinada à aprovação do Conselho de Administração.

Nesse sentido e, visando reforçar a governança da Companhia, não obstante o desenquadramento de promitente vendedor enquanto Parte Relacionada, e para conferir segurança jurídica aos administradores da Melnick Even bem como a todos e quaisquer terceiros que com ela contratar, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a aquisição do Terreno Habitasul pela Melnick Even, tendo acatado a recomendação do CTPR nos termos dos documentos respectivos, devidamente arquivados na sede social da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram, ainda, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, os diretores e procuradores da Companhia e da Melnick Even a adotarem todas e quaisquer providências e firmarem todos e quaisquer documentos relacionados à presente deliberação, ratificando os atos anteriormente praticados nesse sentido.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco)

6. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada por unanimidade 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; JOHN HARRIS, ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO e CLAUDIO ZAFFARI.

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

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

Mesa:

LEANDRO MELNICK
Presidente

MONISE RICCIARDI OYAMA
Secretária

Conselho de Administração:

LEANDRO MELNICK

RODRIGO GERALDI ARRUY

CLAUDIO ZAFFARI

ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO

JOHN HARRIS
(assinatura na versão em inglês)