

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 28 DE FEVEREIRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA** Realizada em 28/02/2018, às 09:30 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. Presente 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 constituição de consórcio para desenvolvimento de empreendimento imobiliário na cidade de Porto Alegre/RS, envolvendo transação com terceiro enquadrado como Parte Relacionada.
- 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. CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ENVOLVENDO TRANSAÇÃO COM TERCEIRO ENQUADRADO COMO PARTE RELACIONADA.**

Registrada a abstenção do Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a constituição de consórcio entre a MELNICK EVEN AURORA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. ("ME AURORA"), CNPJ/MF nº 24.530.668/0001-09, sociedade controlada indiretamente pela Companhia, e a JAZZ PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. ("JAZZ"), CNPJ/MF n.º 14.838.853/0001-01, sociedade enquadrada como Parte

Relacionada da Companhia, visando a comunhão de recursos para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário na cidade de Porto Alegre/RS.

O objetivo do consórcio a ser constituído é a conjugação de esforços e recursos para o desenvolvimento, pela ME AURORA, de empreendimento imobiliário (“Empreendimento”) no imóvel objeto da matrícula nº 144.513 Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre/RS, de sua propriedade (“Imóvel ME AURORA”), em conjunto com imóvel contíguo e de propriedade da JAZZ (“Imóvel JAZZ”), objeto da matrícula nº 184.115 da mesma circunscrição imobiliária.

Os membros do Conselho de Administração acataram o parecer técnico e a recomendação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia (“CTPR”), no sentido de que, especialmente, mas não apenas: (a) o Imóvel JAZZ é de propriedade de Parte Relacionada desde 2011, anteriormente à aquisição do Imóvel ME AURORA, evidenciando que sua aquisição não se deu com a finalidade de desenvolvimento de negócio entre partes relacionadas; e (b) a contrapartida financeira a ser paga à JAZZ relativamente à sua participação no Empreendimento é compatível em valores e condições com a prática de mercado em Empreendimentos de mesmo segmento e região, tudo conforme a ata da reunião do CTPR realizada em 19/02/2018, devidamente arquivada 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 ME AURORA 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, 28 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)