

**çEVEN 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 12 DE NOVEMBRO DE 2018.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 12/11/2018, 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.
- 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, bem como membros da Diretoria da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Leandro Melnick.  
Secretária: Sra. Monise Ricciardi Oyama.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3º Trimestre de 2018; e (ii) transação envolvendo parte relacionada da Companhia, para viabilizar a aquisição de terreno para desenvolvimento de empreendimento imobiliário em Porto Alegre/RS.
- 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 APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2018.**

Ao examinar e discutir a matéria do item (i) da Ordem do Dia, 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 3º Trimestre de 2018, conforme recomendação do Comitê de Auditoria.

## **5.2 APRECIÇÃO DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO PARTE RELACIONADA DA COMPANHIA, PARA VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EM PORTO ALEGRE/RS.**

Ao examinar e discutir a matéria do item (ii) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, com as devidas abstenções dos legalmente impedidos, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a operação de mútuo envolvendo a MELNICK EVEN CRUX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., sociedade controlada indiretamente pela Companhia, e pessoa jurídica enquadrada como Parte Relacionada à Companhia.

A operação consiste em captação de recursos para viabilizar a aquisição de terreno de cerca de 2.000m<sup>2</sup> no bairro de Mont'Serrat, na cidade de Porto Alegre/RS, para desenvolvimento de empreendimento de alto padrão, sem exposição de caixa próprio da Companhia ou de sua controlada.

Conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração, a operação se reveste de termos e condições usuais de mercado nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, tendo sido aprovada por recomendação do competente Comitê de Transações com Partes Relacionadas.

*[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 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, 12 de novembro de 2018.

**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 dos membros do Conselho de Administração da Even Construtora e Incorporadora S.A. na ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12/11/2018, às 9:30, na sede social da Companhia, não possuindo isoladamente qualquer validade jurídica].*