

**EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 43.470.988/0001-65

NIRE 35.300.329.520

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de abril de 2016, às 09:00 horas, na sede da EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, Conjunto 21, CEP 01455-000.
2. **CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), (a) no "*Diário Oficial do Estado de São Paulo*", nas edições dos dias 07, 08 e 09 de abril de 2016, nas folhas 69, 74 e 34, respectivamente, e (b) no jornal "*O Estado de São Paulo*", nas edições dos dias 07, 08 e 09 de abril de 2016, nas folhas B10, B4 e B8, respectivamente.
3. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando 50,43% (cinquenta vírgula quarenta e três por cento) do capital social votante da Companhia (excluídas as ações em tesouraria), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Flavia Sinopoli Lafraia, que convidou a Sra. Daniella Sasson de Figueira para secretariá-la.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2007, com ajuste ratificado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de abril de 2015 ("Plano de Opção"), bem como a ratificação da utilização, pelo Conselho de Administração da Companhia, de percentuais ou múltiplos de cotação média das ações da Companhia na BM&FBOVESPA em determinado período definido por referido órgão como parâmetro de cálculo do preço de exercício das opções que venham a ser outorgadas no âmbito de referido Plano de Opção; e (ii) ratificar os ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de março de 2016.

6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram:

6.1 Aprovar, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, conforme Anexo I à presente, o aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção, **de** 5% (cinco por cento) **para** 8,7% do total de ações representativas do capital social da Companhia, correspondente a 19.575.000 (dezenove milhões, quinhentas e setenta e cinco mil) ações, bem como a ratificação da utilização, pelo Conselho de Administração da Companhia, de percentuais ou múltiplos de cotação média das ações da Companhia na BM&FBOVESPA em determinado período definido por referido órgão como parâmetro de cálculo do preço de exercício das opções que venham a ser outorgadas no âmbito de referido Plano de Opção.

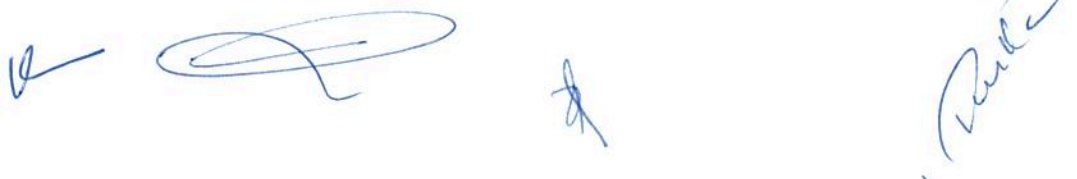
6.2 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, conforme Anexo I à presente, a ratificação dos ajustes no Estatuto Social da Companhia para a atualização do capital social em razão do cancelamento de 8.293.408 (oito milhões, duzentas e noventa e três mil, quatrocentas e oito) ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem alteração do valor do capital social, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de março de 2016.

6.2.1 Em razão da referida ratificação, ajustar a redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 5º O capital social da Companhia é de R\$1.683.266.389,50 (um bilhão, seiscentos e oitenta e três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 225.000.000 (duzentas e vinte e cinco milhões) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”*

6.3 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa as manifestações de voto dos acionistas, inclusive as abstenções e votos contra, as quais seguem anexas à presente ata e ficam arquivadas na sede da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, ficando autorizada a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes de acordo com o previsto



Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A., a qual lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 22 de abril de 2016.

Mesa:



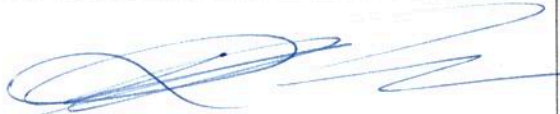



Flavia Sinopoli Lafraia  
Presidente




Daniella Sasson de Figueira  
Secretária

Acionistas Presentes:

N.	Acionista	Procuradores	Assinatura
1.	Melpar Fundo de Investimento Participações	Tiago Reis de Athayde Matta	
2.	UV Araucária Fundo de Investimento de Ações		
3.	Daniella Sasson	—	
4.	Dany Muszkat	Flavia Sinopoli Lafraia	
5.	João Eduardo Azevedo Silva		
6.	SPX Apache Master Fundo de Investimento de Ações		
7.	SPX Falcon Master Fundo de Investimento de Ações		
8.	SPX Patriot Master Fundo de Investimento de Ações		
9.	SPX Raptor Master Fundo de Investimento no Exterior Multimercado Crédito Privado		
10.	SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Multimercado		
11.	Ohio Police and Fire Pension Fund	Rodrigo de Mesquita Pereira	
12.	Public Employees Retirement System of Ohio		

N.	Acionista	Procuradores	Assinatura
13.	Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series of Vanguard Star Funds	Rodrigo de Mesquita Pereira	
14.	Bell Atlantic Master Trust		
15.	California Public Employees' Retirement System		
16.	Casey Family Programs		
17.	Causeway Emerging Markets Group Trust		
18.	CF DV ACWI Ex-U.S. IMI Fund		
19.	City of New York Group Trust		
20.	College Retirement Equities Fund		
21.	Dupont Capital Emerging Markets Fund		
22.	Eaton Vance Collective Investment Trust for Employee Benefit Plans - Emerging Markets Equity Fund		
23.	Ensign Peak Advisors, Inc.		
24.	Florida Retirement System Trust Fund		
25.	GMAM Group Pension Trust II		
26.	GMAM Investment Funds Trust		
27.	GMO Emerging Markets Equity Fund, A Sub Fund of GMO Funds PLC		
28.	IBM Diversified Global Equity Fund		
29.	Ishares III Public Limited Company		
30.	Market Vectors Brazil Small-Cap ETF		
31.	MDPIM Emerging Markets Equity Pool		
32.	Microsoft Global Finance		
33.	Norges Bank		

N.	Acionista	Procuradores	Assinatura
34.	Northern Trust Collective EAFE Small Cap Index Fund - Non Lending	Rodrigo de Mesquita Pereira	
35.	Northern Trust Collective Global Real Estate Index Fund – Lending		
36.	Northern Trust Collective Global Real Estate Index Fund - Non Lending		
37.	NTGI - QM Common Daily All Country World ex-US Investable Market Index Fund – Lending		
38.	Oregon Public Employees Retirement System		
39.	Public Employee Retirement System of Idaho		
40.	Roche U.S. Retirement Plans Master Trust		
41.	Russell Institutional Funds, LLC - Russell Emerging Markets Equity Plus Fund		
42.	SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		
43.	Teachers' Retirement Allowances Fund		
44.	Teachers' Retirement System of Oklahoma		
45.	The GMO Emerging Markets Fund		
46.	The Government of the Province of Alberta		
47.	The Pension Reserves Investment Management Board		
48.	Utah State Retirement Systems		
49.	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund		
50.	Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds		
51.	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund		
52.	The State Teachers Retirement System of Ohio		

**EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 43.470.988/0001-65

NIRE 35.300.329.520

**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2016**

**MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO**

<b>Item da ata da AGE</b>	<b>Aprovações</b>	<b>Rejeições</b>	<b>Abstenções</b>
6.1	14.370.886 13,586%	11.923.372 11,272%	79.485.695 75,142%
6.2	28.585.253 27,023%	0 0,000%	77.194.700 72,977%



MESQUITA PEREIRA, MARCELINO, ALMEIDA, ESTEVES ADVOGADOS  
 LISTING VOTE - 10305

**COMPANY DATA**

**Company** EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.  
**Custodian** CITIBANK N.A.  
**Meeting Date** 04/22/2016 09:00 AM  
**EVENT - Extraordinary General Meeting - 1st Call**  
**ISIN - BREVENACNOR8 - EVEN3**

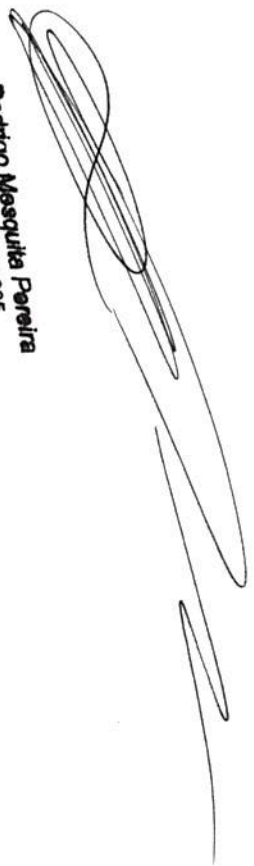
**VOTING SUBTITLES**  
 (A) ABSTAIN  
 (C) AGAINST  
 (F) FAVOR  
 (O) OTHERS

	SK	POSITION	CNPJ FUND
PASSENGER			
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	205041-5	66000	05.986.853/0001-68
I./C II./F			
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	216914-5	131100	05.479.187/0001-71
I./C II./F			
CASEY FAMILY PROGRAMS	231603-2	44000	09.367.591/0001-04
I./C II./F			
CAUSEWAY EMERGING MARKETS GROUP TRUST	245143-6	47200	09.001.924/0001-87
I./C II./F			
CF DV ACWT EX-U.S. IMI FUND	240637-6	1100	16.600.795/0001-09
I./C II./F			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	243349-7	103200	07.506.906/0001-21
I./C II./F			
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	219048-9	216700	09.299.077/0001-89
I./F II./F			
DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND	237076-2	265700	12.023.775/0001-61
I./C II./F			
EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND	219167-1	126100	09.330.486/0001-09
I./F II./F			
ENSIGN PEAK ADVISORS, INC	244638-6	205000	19.966.119/0001-41
I./C II./F			
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	213334-5	118188	05.987.158/0001-10
I./C II./F			
GMAM GROUP PENSION TRUST II	242019-0	109700	06.046.234/0001-56
I./C II./F			
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	236949-7	122900	08.562.736/0001-65
I./C II./F			
GMO EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC	232974-6	136600	07.140.939/0001-09
I./C II./F			
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND	213798-7	21267	07.622.470/0001-36
I./C II./F			
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	237589-6	120200	09.620.994/0001-13
I./C II./F			



MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF I./C II./F	232100-1	514900	10.769.387/0001-07
MDPM EMERGING MARKETS EQUITY POOL I./C II./F	245356-0	112600	20.544.792/0001-72
MICROSOFT GLOBAL FINANCE I./C II./F	211407-3	243900	07.140.992/0001-00
NORGES BANK I./F II./F	245633-0	906909	05.839.607/0001-83
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LENDING I./C II./F	244534-7	184700	19.874.518/0001-82
NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LENDING I./C II./F	244533-9	15444	19.874.521/0001-04
NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-NON LENDING I./C II./F	244536-3	161461	19.874.522/0001-40
NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - LENDING I./C II./F	230131-0	6600	09.627.507/0001-44
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM I./C II./F	249006-7	58000	05.479.924/0001-36
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO I./C II./F	204548-9	400500	05.987.640/0001-50
ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST I./C II./F	247568-8	81700	22.631.000/0001-22
RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - RUSSELL EMERGING MARKETS EQUITY PLUS FUND I./C II./F	230675-4	42948	10.263.555/0001-80
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF I./C II./F	219296-1	209964	09.349.018/0001-78
TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND I./C II./F	209087-5	25300	05.840.056/0001-78
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA I./C II./F	247614-5	251600	07.191.421/0001-96
THE GMO EMERGING MARKETS FUND I./C II./F	215769-4	2125900	08.538.990/0001-28
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA I./C II./F	238037-7	473800	05.987.885/0001-88
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD I./C II./F	207772-0	39009	05.987.917/0001-45
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO I./C II./F	242038-7	415400	07.516.648/0001-64
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS I./C II./F	211584-3	21900	07.247.312/0001-43
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND I./C II./F	215784-8	2000000	08.552.466/0001-01
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS I./C II./F	220176-6	15000	09.559.612/0001-93
WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND I./C II./F	244437-5	580862	08.857.568/0001-35

ITEM	(Amt)	Description	(Vote)	Positions
I.	(36)	AGAINST	( C )	9.473.643
I.	(3)	FAVOR	( F )	1.249.709
II.	(39)	FAVOR	( F )	10.723.352



**Rodrigo Masquitta Pereira**  
 OAB/SP N.º 94.005  
 Marquês de Paraná, 348  
 Jd. Linder - São Paulo - SP



MESQUITA PEREIRA, MARCELINO, ALMEIDA, ESTEVES ADVOGADOS  
LISTAGEM DE VOTO - 10305

1 / 1  
19/04/2016

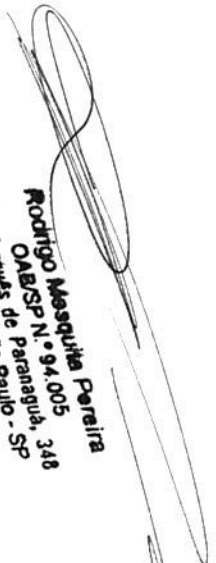
**DADOS DA COMPANHIA**

Companhia **EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.**  
Custodiante **J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**  
Data do Evento **22/04/2016 09:00**  
Evento - **Assembleia Geral Extraordinária - 1a Convocação**  
ISIN - **BREVENACNOR8 - EVEN3**

**VOTAÇÃO LEGENDAS**  
(A) ABSTER  
(C) CONTRA  
(F) A FAVOR  
(O) OUTROS

	SK	POSIÇÃO	CNPJ FUND
PASSAGEIRO			
OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND	260461-5	367000	16.870.815/0001-61
I./C II./F			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	261036-4	89800	97.540.082/0001-07
I./C II./F			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	261037-2	61146	97.540.082/0001-07
I./C II./F			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS	251363-6	1878883	97.540.615/0001-42
I./C II./F			

ITEM	(Qtd)	Descrição	(Voto)	Posições
I.	(4)	CONTRA	( C )	2.396.829
II.	(4)	AFAVOR	( F )	2.396.829

  
**Rodrigo Mesquita Pereira**  
OAB/SP N.º 94.005  
R. Marquês de Paranaguá, 348  
9.º Andar - São Paulo - SP

São Paulo, 22 de abril de 2016.

À  
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.  
Rua Hungria 1400, 2º andar  
01455-000 - São Paulo, SP

## Manifestação de voto

Prezados Senhores:

MELPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento em participações, constituído de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 21.662.476/0001-68 ("Melpar"), neste ato representado por sua Gestora, Nova Milano Investimentos Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.263.316/0001.55, com sede na Av. Pedro Grendene 131, sala 04, Volta Grande, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório número 11.523, expedido em 01 de fevereiro de 2011, acionista da Even Construtora e Incorporadora S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.470.988/0001-65 ("Companhia"), vem, pela presente, no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 22 de abril de 2016, às 9h, na sede da Companhia, registrar sua abstenção com relação à aprovação do item (i) da ordem do dia, conforme edital de convocação divulgado em 07 de abril de 2016, relativo ao aumento do limite do número de ações a serem oferecidas aos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2007, com ajuste ratificado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de abril de 2015 ("Plano de Opção"), bem como a ratificação da utilização, pelo Conselho de Administração da Companhia, de percentuais ou múltiplos de cotação média das ações da Companhia na BM&FBOVESPA em determinado período definido por referido órgão como parâmetro de cálculo do preço de exercício das opções que venham a ser outorgadas no âmbito de referido Plano de Opção.

Atenciosamente,

  
MELPAR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  
por sua gestora Nova Milano Investimentos Ltda.

Nome: Rodrigo Geraldi Arruy

Cargo: Gestor

Recebido em 22 de abril de 2016

Flavia Sinopoli Lafraia  
Presidente da mesa

São Paulo, 22 de abril de 2016.

À  
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.  
Rua Hungria 1400, 2º andar  
01455-000 - São Paulo, SP

## Manifestação de voto

Prezados Senhores:

MELPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento em participações, constituído de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 21.662.476/0001-68 ("Melpar"), neste ato representado por sua Gestora, Nova Milano Investimentos Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.263.316/0001.55, com sede na Av. Pedro Grendene 131, sala 04, Volta Grande, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório número 11.523, expedido em 01 de fevereiro de 2011, acionista da Even Construtora e Incorporadora S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.470.988/0001-65 ("Companhia"), vem, pela presente, no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 22 de abril de 2016, às 9h, na sede da Companhia, registrar sua abstenção com relação à aprovação do item (ii) da ordem do dia, conforme edital de convocação divulgado em 07 de abril de 2016, relativo à ratificação dos ajustes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de março de 2016.

Atenciosamente,



MELPAR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  
por sua gestora Nova Milano Investimentos Ltda.

Nome: Rodrigo Geraldi Arruy

Cargo: Gestor

Recebido em 22 de abril de 2016

Flavia Sinopoli Lafraia  
Presidente da mesa