

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 03 DE OUTUBRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA** Realizada em 03 de outubro de 2019, às 9:00 horas, na sede social da
E LOCAL: Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário S.A., localizada na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Porto Alegre/RS, CEP: 90450-120
- 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. Rodrigo Geraldi Arruy.
Secretária: Sr. Victor Nilo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação da Política e Regimento Interno do Comitês de Auditoria 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. 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. APROVAÇÃO DA POLÍTICA E REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA.**
- Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a nova Política e Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia, autorizando a administração da Companhia à divulga-los no site de Relações com Investidores e da CVM, se for o caso.
- 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: RODRIGO GERALDI ARRUY (Presidente); VICTOR NILO (Secretário). **Conselho de Administração:** LEANDRO MELNICK; RODRIGO GERALDI ARRUY; ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO,

CLAUDIO ZAFFARI E DANY MUSZKAT.

São Paulo, 03 de outubro de 2019.

Mesa:

RODRIGO GERALDI ARRUY
Presidente

VICTOR NILO
Secretário

Conselho de Administração:

LEANDRO MELNICK

RODRIGO GERALDI ARRUY

CLAUDIO ZAFFARI

ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO

DANY MUSZKAT

(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Even Construtora e Incorporadora S.A. realizada em 03/10/2019 às 9:00)