

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 16 de Dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada em 16/12/2021, às 16:00 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. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Rodrigo Geraldi Arruy. Secretária: Sr. Mariana Senna Sant'Anna. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre (i) a alienação da totalidade das ações detidas pela Companhia na sociedade Otto Tecnologia e Desenvolvimento de Software S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o número 34.433.851/0001-40 ("Otto") para a Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. ("Melnick"); e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as devidas providências para implementar a deliberação constante do item (i), incluindo mas não se limitando à celebração dos respectivos contratos e demais instrumentos, caso o item anterior seja, aprovado, bem como ratificar as eventuais providências já tomadas pela Diretoria neste sentido. **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.** A Administração da Companhia apresentou ao Conselho de Administração informações detalhadas sobre a alienação da totalidade das ações detidas pela Companhia na Otto para a Melnick, parte relacionada da Companhia, previamente aprovada pelo Comitê de Transações com Partes Relacionadas ("CTPR") da Companhia ("Transação"). O preço final a ser pago pela Melnick à Companhia será de acordo com as medições do uso da plataforma que ocorrerão até o mês de julho de 2023, podendo chegar ao valor de até R\$ 2.710.000,00 (dois milhões, setecentos e dez mil reais). Prestados os esclarecimentos necessários, respondidas as perguntas formuladas, em cumprimento ao disposto nos incisos "xx", "xxii" e "xxvi" do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a alienação da totalidade das ações detidas pela Companhia na Otto para a Melnick, acatando o parecer técnico e a recomendação do CTPR de que a Transação se encontra em conformidade com a Política, conforme Ata de Reunião do CTPR que analisou e deliberou a matéria. **5.2.** Os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, os membros da Diretoria da Companhia, suas controladas e seus procuradores, a negociarem os demais termos e condições da transação, a comparecerem e praticarem todos os atos que se façam necessários para implementar a deliberação acima, assim como ratificaram as eventuais providências já tomadas pela Diretoria neste sentido. **6. Encerramento:** Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração, que devidamente a assinaram. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy (Presidente); Mariana Senna Sant'Anna (Secretária). **Conselho de Administração:** Leandro Melnick; Rodrigo Geraldi Arruy; André Ferreira Martins Assumpção, Cláudio Zaffari e Cláudia Elisa de Pinho Soares. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de dezembro de 2021. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente; Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 665.799/21-4 em 29.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.