

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 15 de Dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Em 15 de dezembro de 2021, às 9:00 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 22 e 3º andar, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01.455-000, com participação dos membros do Conselho de Administração por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Parágrafo único, do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos serão presididos pelo Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, que convidou a Sra. Mariana Senna Sant'Anna para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a distribuição de dividendos intermediários, cuja ratificação será deliberada na próxima Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária da Companhia; e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as devidas providências para assinatura de todos os documentos necessários para tanto, caso o item anterior seja aprovado. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes à matéria constante da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **5.1. Aprovar, ad referendum** na próxima Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária da Companhia, a distribuição de dividendos intermediários no montante total de R\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais), com lastro nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2021, nos termos do artigo 204, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e do inciso "xvi", do artigo 20, e artigo 35, do Estatuto Social da Companhia. **5.1.1.** Em razão da aprovação dos dividendos nos termos do item 5.1. acima, o valor total dos dividendos distribuídos ora aprovados é de R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), representando, nesta data, R\$ 0,07346972 por ação ordinária de emissão da Companhia ex-tesouraria. **5.1.2.** Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Companhia na data base de 20 de dezembro de 2021, inclusive. **5.1.3.** As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas *ex-dividendos*, a partir de 21 de dezembro de 2021, inclusive. **5.1.4.** O pagamento dos dividendos ora declarados será realizado até o dia 14 de janeiro de 2022 por intermédio da instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia; **5.1.5.** O procedimento para o pagamento dos dividendos ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado pela Companhia. **5.2.** Os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, os membros da Diretoria da Companhia e seus procuradores, conforme o caso, a comparecerem e praticarem todos os atos que se façam necessários para levar a efeito a deliberação acima. **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:** Rodrigo Geraldi Arruy, Leandro Melnick, André Ferreira Martins Assumpção, Claudio Zaffari e Cláudia Elisa de Pinho Soares. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de dezembro de 2021. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente; Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 25.208/22-6 em 14.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>