

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 10 DE MARÇO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 10/03/2022, às 9:00 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: Sra. Mariana Senna Sant'Anna. **4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre eleição de membro especialista do Comitê Financeiro da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, 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. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE ASESORAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA:** Os membros do Conselho de Administração, de acordo com as suas prerrogativas estabelecidas no Estatuto Social, especialmente a constante do artigo 21, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a eleição, como membro especialista do Comitê Financeiro da Companhia, do Sr. **MARCELO CABRAL BERNABE**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 265.142.448-07, portador do RG nº 29.18778 SSP/SP; residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, para exercício do mandato até 13/05/2023, sendo certo que, mesmo após o término do mandato, permanecerá interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração o reeleja ou eleja novos membros: O Sr. Marcelo Cabral Bernabe, acima qualificado, (a) declarou, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) assinará todos os documentos necessários, incluindo o termo de posse, que serão arquivados na sede social da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Nesse sentido, ficam ratificados e consolidados os mandatos dos membros do Comitê Financeiro da Companhia, todos eleitos para exercício do mandato até 13/05/2023, sendo certo que, mesmo após o término do mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos membros: **MARCELO CABRAL BERNABE**, já qualificado acima, membro especialista do Comitê Financeiro da Companhia; **RODRIGO GERALDI ARRUY**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o n.º 250.333.968-97, portador do RG n.º 188901474, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, membro independente do Conselho de Administração da Companhia; **JOSÉ CARLOS WOLLENWEBER FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 24.469.620-2 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 263.420.548-19, residente e comicialiado domiciliado Cidade e Estado de São Paulo, Diretor Financeiro da Companhia; e **ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPTÃO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o n.º 089.875.118-71, portador do RG n.º 11.347.564-0, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, membro independente do Conselho de Administração da Companhia. **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, 10 de março de 2022. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente, Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 180.981/22-5 em 06.04.2022. 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/>