

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 22 DE MARÇO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 22 de março de 2022, às 9:00 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), situada na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 22 e 3º andar, Jardim Europa, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 01.455-000. **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:** A reunião foi presidida pelo Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, que convidou a Sra. Mariana Senna Sant'Anna para secretariá-la. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** Instalada a reunião, prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes à matéria constante da ordem do dia da presente reunião, observados os impedimentos legais, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **4.1. Aprovar o Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras** referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, os quais serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO") a ser convocada para se realizar em 28 de abril de 2022 ("AGO 2022"), bem como o relatório dos Auditores Independentes, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **4.2. Aprovar, ad referendum da AGO, a proposta de destinação do resultado** do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a ser apresentada à AGO 2022 no montante total de R\$ R\$ 231.211.575,23 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e onze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), da seguinte forma: Lucro do exercício: R\$231.211.575,23, Reserva Legal (5% do lucro líquido): R\$ 11.560.578,76, Dividendo obrigatório (25% do lucro líquido ajustado), já pagos conforme deliberações do conselho de administração ocorridas em 15.12.2021 e 15.06.2021: R\$ 54.912.749,12, Dividendos adicionais propostos, já pagos conforme deliberações do conselho de administração ocorridas em 15.12.2021 e 15.06.2021: R\$ 86.634,93, Proposta para Retenção de Lucros: R\$ 162.232.333,24, Ações em tesouraria: R\$ 55.889.065,28, Reserva de Retenção de Lucros: R\$ 106.343.267,96. **4.2.1.** Consignar que, nos termos da Proposta da Administração, os dividendos previstos nos incisos (ii) e (iii) acima, no montante de R\$ 54.999.384,05 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), já foram integralmente pagos aos acionistas, a título de dividendos intermediários, *ad referendum* da Assembleia, sendo: (a) R\$39.999.613,65 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), com lastro nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2021, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 15 de junho de 2021; e (b) R\$ 14.999.770,40 (catorze milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta reais e quarenta centavos), com lastro nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2021, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 15 de dezembro de 2021. **4.3. Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para AGO 2022**, a ser realizada em 28 de abril de 2022, às 10h, para tratar das seguintes matérias: (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Administração, *ad referendum* da AGO; e (iii) Deliberar sobre a fixação do limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. **5. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata da Mesa:** Encerrados os trabalhos e nada mais havendo em tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada por unanimidade pelos 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, Cláudio Zaffari e Cláudia Elisa de Pinho Soares. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de março de 2022. **MESA:** RODRIGO GERALDI ARRUY - Presidente, MARIANA SENNA SANT'ANNA - Secretária. JUCESP nº 180.651/22-5 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/>