

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 12 DE MAIO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada em 12/05/2022, 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:** 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:** Presidente: Sr. Rodrigo Geraldi Arruy. Secretária: Sra. Mariana Senna Sant'Anna. **4. Ordem do dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 1º Trimestre de 2022; e (ii) eleição de membro do Comitê de Transação com Partes Relacionadas e do Comitê Financeiro 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. APRECIACÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2022.** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras Trimestrais, individuais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas controladas direta e indiretamente, relativas ao 1º trimestre de 2022, conforme recomendação do Comitê de Auditoria. **5.2. DA ELEIÇÃO DE MEMBROS DOS COMITÊS DE ACESSORAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.** Em razão da renúncia do Sr. José Carlos Wollenweber Filho ("Carlos"), aos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores, com efeitos desde 02 de maio de 2022, fica formalizada, neste ato, a renúncia do Sr. Carlos aos cargos de membro do Comitê de Transação com Partes Relacionadas ("CTPR") e de membro do Comitê Financeiro 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 do CTPR e como membro do Comitê Financeiro, ambos da Companhia, do Sr. **DANIEL MATONE**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 803.450.5399 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 955.703.730-04, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, eleito Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 04/04/2022, tendo tomado posse no dia 02/05/2022. O Sr. Daniel Matone, acima qualificado (a) exercerá os mandatos de membro do CTPR e do Comitê Financeiro até 13/05/2023, sendo certo que, mesmo após o término dos mandatos, permanecerá interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração o reeleja ou eleja novos membros; (b) declarou, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (c) 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 CTPR e do Comitê Financeiro, todos eleitos para exercício do mandato até 13/05/2023, sendo certo que, mesmo após o término dos mandatos, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração o reeleja ou eleja novos membros: **5.2.1 Comitê de Transação com Partes Relacionadas (i) THIAGO BARBOSA SANDIM**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.201, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05419-001, inscrito no CPF/ME sob o nº 257.119.518-23, e portador do RG nº 24.914.235-1, para o cargo de especialista independente; (ii) **RODRIGO GERALDI ARRUY**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 151, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-010, inscrito no CPF/ME sob o nº 250.333.968-97, e portador do RG nº 188901474, membro independente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) **ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPTÃO**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50 – 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04543-000, inscrito no CPF/ME sob o nº 089.875.118-71, e portador do RG nº 11.347.564-0, membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) **DANIEL MATONE**, já qualificado acima, Diretor Financeiro da Companhia. **5.2.2. Comitê Financeiro (i) 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, membro especialista do Comitê Financeiro da Companhia; (ii) **RODRIGO GERALDI ARRUY**, já qualificado acima, membro independente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) **ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPTÃO**, já qualificado acima, membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) **DANIEL MATONE**, já qualificado acima, Diretor Financeiro da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, e unanimemente aprovada pelos votantes, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy (Presidente); Mariana Senna Sant'Anna (Secretária). **Conselho de Administração:** Leandro Melnick; Rodrigo Geraldi Arruy; André Ferreira Martins Assumptão, Cláudio Zaffari e Cláudia Elisa de Pinho Soares. São Paulo, 12 de maio de 2022. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente; Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 277.294/22-8 em 31.05.2022. 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/>