

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 27 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 27/04/2022, às 10:00 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, com a participação dos membros do Conselho de Administração por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência. **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 **(i)** a consolidação dos mútuos que a Melnick Participações S.A. ("MPAR"), Parte Relacionada da Companhia, possui, na posição de devedora, com a Companhia, incluindo os juros contratuais e a atualização monetária incidentes, bem como o prazo de pagamento da dívida consolidada ("Consolidação dos Mútuos"), discutidas em reunião do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia ("CTPR"); 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, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura e publicação da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação e arquivamento com a omissão das assinaturas da totalidade dos presentes. 5.1. A Administração da Companhia apresentou ao Conselho de Administração informações detalhadas sobre a Consolidação dos Mútuos, envolvendo a MPAR e os "Fiadores", Milton Melnick, Leandro Melnick e Juliano Melnick, todos enquadrados como Partes Relacionadas da Companhia, na forma estabelecida na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia ("Política") ("Transação"), esclarecendo as razões pelas quais entende que a Consolidação dos Mútuos deve ser feita, sendo que os pontos principais estão indicados na Ata de reunião do CTPR realizada no dia 16 de março de 2022, que está arquivada na sede da Companhia ("Ata de Reunião CTPR"). Com a devida abstenção do Sr. Leandro Melnick, os demais membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 20, inciso "xxvi" do Estatuto Social da Companhia e da Política, (i) acataram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o parecer técnico e a recomendação do CTPR, no sentido de que a Transação se encontra em conformidade com a Política, conforme Ata de Reunião do CTPR que analisou e deliberou a matéria, devidamente arquivada na sede da Companhia, e (ii) aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a realização da Transação. **5.2.** Com a devida abstenção do Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, os demais 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, incluindo a assinatura de documentos relacionados ao Acordo de Acionistas, bem como ratificar as eventuais providências já tomadas pela Diretoria da Companhia nestes 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, 27 de abril de 2022. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente, Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 676.426/22-0 em 02.12.2022. 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/>