

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 05 DE DEZEMBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 05/12/2022, 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, com a participação dos membros do Conselho de Administração por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência. **2. CONVOCAÇÃO EPRESENÇA:** 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 a alteração da composição da Diretoria Estatutária 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. RENÚNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA:** Os membros do Conselho de Administração formalizaram, neste ato, o conhecimento da renúncia aos cargos de **Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores**, pelo Sr. **Daniel Matone**, portador da cédula de identidade RG nº 803.450.5399 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 955.703.730-04, com eficácia a partir de 03 de janeiro de 2023, conforme respectivo Termo de Renúncia assinado e entregue, ou seja, a renúncia produzirá seus efeitos de fato e de direito a partir de 03 de janeiro de 2023. **5.2. ALTERAÇÃO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA: 5.2.1.** Em razão da renúncia do Sr. Daniel Matone, o Sr. **Marcelo Dzik**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.913.608-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 216.188.258-95, domiciliado na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01455-000, que foi reeleito pelo Conselho de Administração em 16/12/2021, como Diretor Sem Designação Específica, passará a ocupar os cargos de **Diretor Financeiro e de Diretor de Relação com Investidores da Companhia**, a partir do dia 03 de janeiro de 2023, mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, o qual contém a declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, e a adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado. **5.2.1.1.** O mandato do Sr. Marcelo Dzik como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia será até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia 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 o seu sucessor. **5.2.2.** Ficam ratificados e consolidados os mandatos dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia, todos eleitos para exercício do mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia sendo certo que, mesmo após o término do mandato, permanecerá interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração os reelejam ou elejam os seus sucessores: (i) **DIRETOR PRESIDENTE: Leandro Melnick**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 80.510.199-77 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 909.596.470-15, domiciliado na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120. (ii) **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES: João Eduardo de Azevedo Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 213.955.338-14, domiciliado na Rua Hungria nº 1400, 2º andar, conjunto nº 22, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01455-000. (iii) **DIRETOR FINANCEIRO E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: Marcelo Dzik**, já qualificado acima. (iv) **DIRETOR TÉCNICO E DE SUSTENTABILIDADE: Marcelo Lenttini de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.278.910-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 294.976.618-86, domiciliado na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01455-000. Os membros do Conselho de Administração agradecem o Sr. **Daniel Matone** pela contribuição ocupando os cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relação com Investidores, sendo que continuará responsável pela Diretoria de Gente e Gestão, e saúda o Sr. **Marcelo Dzik** pelos novos cargos, desejando-lhe sucesso nos exercícios dos novos cargos. **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, Cláudia Elisa de Pinho Soares e Márcio Botana Moraes. A presente é cópia fiel da ata transcrita no livro competente. São Paulo, 05 de dezembro de 2022. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente, Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 2.889/23-7 em 06.01.2023. 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>