

# 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 15 DE FEVEREIRO DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 15/02/2023, às 14:00 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 a (i) alteração da composição da Diretoria Estatutária da Companhia; e (ii) eleição de membro do Comitê de Transação com Partes Relacionadas e 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. ALTERAÇÃO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA: 5.1.1.** A eleição, como **Diretor Sem Designação Específica** da Companhia, do Sr. **João Paulo Laffront dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.446.366 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 342.785.768-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, Conjunto 22, Jardim Europa, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01455-000, 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 2024, 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. **5.1.1.1** O Sr. João Paulo Laffront dos Santos, tomará posse e será investido no cargo de Diretor Sem Designação Específica, nesta data, mediante assinatura do respectivo 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. **5.1.2.** Fica ratificada a eleição dos demais membros da Diretoria Estatutária da Companhia, sendo que, com exceção do Sr. **João Paulo Laffront dos Santos**, todos os demais membros da Diretoria permanecem com o 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, 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, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 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 o nº 213.955.338-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, Conjunto 22, Jardim Europa, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01455-000. **(iii) DIRETOR FINANCEIRO E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: Marcelo Dzik**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.913.608-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 216.188.258-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, Conjunto 22, Jardim Europa, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01455-000. **(iv) DIRETOR TÉCNICO E DE SUSTENTABILIDADE: Marcelo Lentini de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.278.910-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.976.618-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, Conjunto 22, Jardim Europa, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01455-000. **(v) DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA: João Paulo Laffront dos Santos**, já qualificado acima. **5.2. DA ELEIÇÃO DE MEMBROS DOS COMITÊS DE ACESSORAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.** Em razão da renúncia do Sr. Daniel Matone ("Matone"), aos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores, com efeitos desde 03 de janeiro de 2023, fica formalizada, neste ato, a renúncia do Sr. Matone 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, ratificaram a eleição, como membro do CTPR e como membro do Comitê Financeiro, ambos da Companhia, do Sr. **MARCELO DZIK**, já qualificado acima, eleito Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 05/12/2022, tendo tomado posse no dia 03/01/2023. O Sr. Marcelo Dzik (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 os 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 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, conjunto 122, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-000, 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) MARCELO DZIK**, 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; e **(iii) MARCELO DZIK**, já qualificado acima, Diretor Financeiro 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, Cláudia Elisa de Pinho Soares e Márcio Botana Moraes. São Paulo, 15 de fevereiro de 2023. A presente é cópia fiel da ata transcrita no livro competente. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente, Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 97.262/23-7 em 06.03.2023. 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 verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>