

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 23 DE MARÇO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 23/03/2023, às 8:45 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. (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, presencialmente e/ou por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Formalidades de convocação dispensadas, diante da presença da 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 formalização de ajustes havidos entre a Diretoria da Companhia e a Diretoria da Melnick Participações S/A (a "Melnick Participações") quanto aos termos, cláusulas e condições do Acordo de Acionistas da Melnick Desenvolvimento Imobiliário S/A (o "Acordo de Acionistas" e a "Melnick", respectivamente); 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.** Após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, abstendo-se de votar o Sr. Leandro Melnick, por ser acionista da Melnick Participações, com prévia manifestação formal e favorável do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia, cujo parecer fica arquivado na Companhia, aprovaram a celebração do "SEGUNDO TERMO ADITIVO, RATIFICAÇÃO E ESCLARECIMENTO DAS INTENÇÕES DE CONTRATAR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO DE ACIONISTAS DA MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., COM EFEITOS DESDE 03 DE SETEMBRO DE 2020", substancialmente de acordo com a minuta anexa a esta Ata e que fica arquivada na Companhia. **5.2.** Com a devida abstenção do Sr. Leandro Melnick, 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. **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, Cláudia Elisa de Pinho Soares e Márcio Botana Moraes. São Paulo, 23 de março 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 158.533/23-9 em 24.04.2023. 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 conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>