

# 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 28 DE MARÇO DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de março de 2023, às 14h, na sede da **Even Construtora e Incorporadora S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Conjunto 22, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo/SP, com a participação dos membros do Conselho de Administração por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência. **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 Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, que convidou a Sra. Mariana Senna Sant'Anna para secretariá-lo. **4. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes à matéria constante da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **4.1.** Aprovar o **Relatório da Administração** e as **Demonstrações Financeiras** da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, os quais serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser convocada para o dia 28 de abril de 2023 ("AGO 2023"), com recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia favorável à aprovação. **4.2.** Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 a ser submetida à AGO 2023, da seguinte forma: **Lucro do exercício, R\$ 104.383.254,77;** (-) Reserva Legal (5% do lucro líquido), R\$ 5.219.162,74; **(=) Saldo de Lucros do Exercício, R\$ 99.164.092,03;** (+) Ajuste de valor patrimonial, R\$ 63.772,65; (-) Dividendos, pagos antecipadamente, R\$ 30.999.723,51; (-) Retenção de Lucros, R\$ 68.228.141,17. **4.3.** Aprovar a proposta para revisão do Orçamento de Capital aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 2022, que fundamentou a retenção de parte do lucro do exercício social 2021 por 3 (três) exercícios (2022-2024), na forma do Anexo 4.3 à presente. **4.4.** Aprovar a indicação dos seguintes candidatos para compor a chapa candidata ao Conselho de Administração da Companhia, para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024: **Candidatos, Cargo no Conselho de Administração, Membro Independente:** Leandro Melnick, Membro Titular, Não; Rodrigo Geraldi Arruy, Membro Titular, Sim; Claudio Zaffari, Membro Titular, Sim; André Ferreira Martins Assumpção, Membro Titular, Sim; Márcio Botana Moraes, Membro Titular, Não; Rogério Merlin Ribeiro, Membro Titular, Sim; Guibson Zaffari, Membro Suplente do Sr. Claudio Zaffari, Sim. **4.4.1.** Observados os impedimentos legais, os conselheiros aprovaram (i) o enquadramento dos candidatos Rodrigo Geraldi Arruy, André Ferreira Martins Assumpção, Rogério Merlin Ribeiro, Claudio Zaffari e Guibson Zaffari aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado e Anexo K da Resolução CVM 80/22, bem como (ii) a aderência de todos os candidatos ao Conselho de Administração da Companhia à Política de Indicação, Avaliação e Integração do Conselho de Administração, Membros do Comitê de Assessoramento e Diretoria Estatutária aprovada em 28.07.2020, por este Conselho. **4.5.** Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para AGO 2023, a ser realizada em 28 de abril de 2023, às 10:00h, a ser realizada de forma parcialmente digital, a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: **i.** Tomar as contas dos administradores, e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; **ii.** Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos, ratificando o pagamento já realizado por deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 14 de novembro de 2022; **iii.** Revisar o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro do exercício social 2021 por 3 (três) exercícios (2022-2024), conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2022; **iv.** Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; **v.** Dispensar o candidato ao Conselho de Administração, Sr. Marcio Botana Moraes, dos requisitos previstos no artigo 147, § 3º, inciso I, da Lei nº 6.404/76; **vi.** Eleger os membros do Conselho de Administração, para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024; **vii.** Delegar, ao Conselho de Administração, a definição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, conforme previsto no parágrafo 9º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia; e **viii.** Fixar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. **5. 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: Rodrigo Geraldi Arruy, Leandro Melnick; 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, 28 de março de 2023. Mesa: Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente; Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 158.534/23-2 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/>