

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 e, também, 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: Rodrigo Geraldi Arruy. Secretária: Mariana Senna Sant'Anna. **4. ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre **(a)** a constituição de sociedade em conta de participação para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário localizado na Avenida dos Sabiás, na cidade e Estado de São Paulo, pela Kangaroo Sabiá Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.037.628/0001-83 ("Empreendimento Sabiá" e "Kangaroo Sabiá", respectivamente), com a prestação de garantias pela Companhia, pela Kangaroo Sabiá e pela Kangaroo Even Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrita no CNPJ/ME nº 09.276.603/0001-95 ("Kangaroo Even"); e **(b)** a autorização para a Diretoria da Companhia assinar todos os documentos necessários para tanto, caso o item anterior seja aprovado, bem como ratificar as eventuais providências já tomadas pela Diretoria neste sentido. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura e publicação, se for o caso, da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação e arquivamento com a omissão das assinaturas da totalidade dos presentes. E, 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.** A aprovação da constituição de sociedade em conta de participação ("SCP") para o desenvolvimento do Empreendimento Sabiá e com a prestação das garantias indicadas abaixo: **Sócio Ostensivo/Afiançado:** Kangaroo Sabiá. **Sócio Participante/Beneficiária das garantias:** Coinvestidores Participações IV Ltda (inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.665.603/0001-12). **Garantias:** (i) Fiança da Companhia e da Kangaroo Even Empreendimentos Imobiliários Ltda (inscrita no CNPJ/ME sob o nº). (ii) Alienação fiduciária de quotas da Kangaroo Sabiá, **proporcional** ao valor do aporte feito pela Coinvestidores IV na SCP. (iii) Alienação fiduciária de fração ideal de imóveis de propriedade da Kangaroo Sabiá, **proporcional** ao valor do aporte feito pela Coinvestidores IV na SCP. **5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos e efetuar todos e quaisquer registros para a implementação das deliberações tomadas nos termos do item 5.1. acima, ratificando os atos praticados anteriormente nesse 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:** 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, 15 de fevereiro de 2023. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente, Mariana Senna Sant'anna - Secretária. JUCESP nº 250.215/23-8 em 22.06.2023, Maria Cristina Frei - 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/>