

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 MAIO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 23/05/2023, 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. **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. Leandro Melnick. Secretária: Sra. Mariana Senna Sant'Anna. **4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre (i) definição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração; (ii) a renúncia de membro do Conselho de Administração; (iii) a dispensa do candidato ao cargo de Diretor Presidente, Sr. Marcio Botana Moraes, dos requisitos previstos no Inciso I, § 3º, artigo 147, da Lei nº 6.404/76, e Inciso IV, do artigo 2º, do Anexo K, da Resolução CVM nº 80/2022; (iv) a eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia; e (v) eleição de membros do Comitê Financeiro e do Comitê de Transação com Partes Relacionadas ("CTPR"). **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. DEFINIÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nos termos do parágrafo 9º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, e conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28/04/2023, definem que (i) o Presidente do Conselho de Administração da Companhia será o Sr. Leandro Melnick, portador da cédula de identidade RG nº 80.510.199-77, inscrito no CPF/MF sob o nº 909.596.470-15; e (ii) o Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia será o Sr. Rodrigo Geraldo Arruy, portador da cédula de identidade RG nº 18.890.147-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.333.968-97. **5.2. RENÚNCIA DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Os membros do Conselho de Administração formalizaram, neste ato, o conhecimento da renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia pelo Sr. Márcio Botana Moraes portador da cédula de identidade RG nº 3.160.190-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.409.858-55, com eficácia a partir desta data, conforme respectivo Termo de Renúncia assinado e entregue. **5.3. DISPENSA.** A dispensa do candidato ao cargo de Diretor Presidente, Sr. Marcio Botana Moraes, dos requisitos previstos no Inciso I, §3º, do artigo 147, da Lei nº 6.404/76, e Inciso IV, do artigo 2º, do Anexo K, da Resolução CVM nº 80/2022, considerando esclarecimentos prestados pelo Sr. Márcio Botana Moraes no tocante às sociedades que poderiam ser consideradas concorrentes. **5.4. ELEIÇÃO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA.** Eleger os seguintes membros da Diretoria Estatutária da Companhia para exercício do mandato até 23/05/2025, nos termos do disposto no Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, 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 os seus sucessores: (i) **DIRETOR PRESIDENTE: Márcio Botana Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 3.160.190-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.409.858-55, domiciliado na Rua Hungria nº 1400, 2º andar, conjunto nº 22, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01455-000. (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, domiciliado na Rua Hungria nº 1400, 2º andar, conjunto nº 22, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01455-000. (iii) **DIRETOR FINANCEIRO E 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, domiciliado na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Jardim Europa, São Paulo/SP, 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, domiciliado na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01455-000. **5.4.1.** Todos os Diretores Estatutários eleitos tomarão posse e serão investidos nos respectivos cargos 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. **5.4.2.** Ficam ratificados e consolidados os mandatos dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia, todos eleitos para exercício do mandato até 23/05/2025, 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: Márcio Botana Moraes**, já qualificado acima. (ii) **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES: João Eduardo de Azevedo Silva**, já qualificado acima. (iii) **DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: Marcelo Dzik**, já qualificado acima. (iv) **DIRETOR TÉCNICO E DE SUSTENTABILIDADE: Marcelo Lentini de Moraes**, já qualificado acima. (v) **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA: 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, domiciliado na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, Conjunto 22, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01455-000. **5.5. ELEIÇÃO DE MEMBROS DOS COMITÊS DE ACESSORAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.** Os membros do Conselho de Administração, de acordo com as suas prerrogativas estabelecidas no Estatuto Social, especialmente a constante do artigo 21, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a eleição dos seguintes membros para composição dos comitês indicados abaixo para o mandato até 23/05/2025, sendo certo que, mesmo após o término do mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos membros. **5.5.1. 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**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o nº 250.333.968-97, e portador do RG nº 188901474, 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, membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) **MARCELO DZIK**, já qualificado acima. **5.5.2. Comitê de Transação com Partes Relacionadas. (i) THIAGO BARBOSA SANDIM**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 257.119.518-23, e portador do RG nº 24.914.235-1, 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, para o cargo de especialista independente; (ii) **ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPTÃO**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CPF/ME sob o nº 089.875.118-71, e portador do RG nº 11.347.564-0, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50 - 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04543-000, membro independente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) **RODRIGO GERALDI ARRUY**, já qualificado acima, membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) **MARCELO DZIK**, já qualificado acima. **5.5.3.** Os membros eleitos dos Comitês Financeiro e do CTPR (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) assinarão 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. **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:** Leandro Melnick (Presidente); Mariana Senna Sant'Anna (Secretária). **Conselho de Administração:** Leandro Melnick; Rodrigo Geraldo Arruy; André Ferreira Martins Assumpção, Cláudio Zaffari e Rogério Merlin Ribeiro. A presente é cópia fiel da ata transcrita no livro competente. São Paulo, 23 de maio de 2023. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente e Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 238.495/23-1 em 16.06.2023. 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>