

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 24 DE MAIO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 24/05/2023, 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:** Analisar, discutir e deliberar sobre o cancelamento de ações de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria. **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. CANCELAMENTO DE AÇÕES DA COMPANHIA MANTIDAS EM TESOURARIA.** Os membros do Conselho de Administração, nos termos do inciso (xvii), do Artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o cancelamento de 2.000.000 (dois milhões) de ações ordinárias de sua emissão, atualmente mantidas em tesouraria. O cancelamento das ações será realizado sem redução do Capital Social da Companhia, que passará a ser representado por 210.000.000 (duzentas e dez milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Desta forma, os membros do Conselho de Administração aprovaram propor à próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia deliberar acerca da alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para que passe a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º.** O capital social da Companhia é de R\$ 1.657.409.998,31 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 210.000.000 (duzentas e dez milhões) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal." Os 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. **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 Geraldi Arruy; André Ferreira Martins Assumpção, Cláudio Zaffari e Rogério Merlin Ribeiro. São Paulo, 24 de maio de 2023. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente, Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Rodrigo Geraldi Arruy, Leandro Melnick, André Ferreira Martins Assumpção, Cláudio Zaffari, Rogério Merlin Ribeiro. JUCESP nº 235.565/23-4 em 07.06.2023, 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/>