

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 22 DE JUNHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22/06/2023, 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, 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: Sr. Leandro Melnick. Secretária: Sra. Mariana Senna Sant'Anna. **4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre a alteração da composição dos membros do Comitê de Auditoria, nos termos do Artigo 3º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberam o que segue. **5.1. ALTERAÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA:** **5.1.1.** O conhecimento da renúncia ao cargo de membro do Comitê de Auditoria pelo Sr. **Rodrigo Geraldi Arruy**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 188901474, inscrito no CPF/ME sob o nº 250.333.968-97, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 174, Itaim Bibi, CEP 01451-010. **5.1.2.** Eleger o Sr. **Rogério Merlin Ribeiro**, brasileiro, economista, casado, portador da carteira de identidade nº 4028779793, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 932631550-91, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Prof. Angelito Asmus Aiquel, nº 205, passará a ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria, com mandato de até 10 (dez) anos. **5.1.3.** Ficam ratificados e consolidados os mandatos dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2025 onde, mesmo após o mandato, os membros permanecerão internamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração eleja novos membros: **(i) CLOVIS ANTONIO PEREIRA PINTO**, brasileiro, casado, contador, auditor, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.790.194, inscrito no CPF/ME sob o nº 065.997.948-90, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 22, Jardim Europa, CEP 01455-000 (especialista responsável pelo Comitê); **(ii) ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 11.347.564-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 089.875.118-71, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 8º andar, CEP: 04543-000; e **(iii) ROGÉRIO MERLIN RIBEIRO**, brasileiro, economista, casado, portador da carteira de identidade nº 4028779793, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 932631550-91, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Prof. Angelito Asmus Aiquel 205. **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 Geraldi Arruy; André Ferreira Martins Assumpção, Cláudio Zaffari e Rogério Merlin Ribeiro. A presente é cópia fiel da ata transcrita no livro competente. São Paulo, 22 de junho de 2023. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente, Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 286.379/23-5 em 19.07.2023, 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/>