

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 JULHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 24 de julho de 2023, às 10 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1400, 2º Andar, conjunto 22, Jardim Europa, CEP 01455-000, com a participação dos membros do Conselho de Administração, por meio de vídeo conferência. **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. Leandro Melnick, 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 às matérias objeto dessa reunião, observados os impedimentos legais, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, registrada a abstenção do Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, deliberaram o quanto segue: **4.1.** Retificar o item (ii) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 24.08.2023, às 10:00h ("AGE"), conforme aprovado na Reunião desse Conselho ocorrida em 21.07.2023, às 16:30h, para prever a revisão do Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro do exercício social 2021, ao invés do lucro do exercício social 2022. **4.2.** Aprovar a Proposta da Administração para AGE, que deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a autorização para aquisição, pela Companhia, de 8.710.000 (oito milhões, setecentas e dez mil) ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento, as quais são atualmente detidas por acionista não controlador, considerado parte relacionada da Companhia, em contrapartida ao pagamento, pela Companhia, mediante entrega de 14.322.649 (quatorze milhões, trezentas e vinte e duas mil, seiscentas e quarenta e nove) ações de emissão da Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. de titularidade da Companhia, em operação realizada fora de mercados organizados; (ii) Deliberar sobre a revisão do Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro do exercício social 2021, para prever a possibilidade de utilização parcial dos lucros retidos para aquisição de ações em tesouraria; (iii) Deliberar sobre a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para alterar o caput do artigo 5º e refletir o cancelamento de ações já aprovado pelo Conselho de Administração em 24.05.2023; (iv) Deliberar sobre a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social, para alterar o artigo 30 e prever a possibilidade da Companhia ser representada por 2 (dois) procuradores, em conjunto, com poderes especiais; e (v) Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações aprovadas acima. **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: 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 julho de 2023. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente, Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. **Membros do Conselho de Administração:** Leandro Melnick, Rodrigo Geraldi Arruy, André Ferreira Martins Assumpção, Cláudio Zaffari, Rogério Merlin Ribeiro. JUCESP nº 351.500/23-6 em 30.08.2023, 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/>