

## EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. -

Companhia Aberta - CNPJ nº 43.470.988/0001-65 - NIRE nº 35.300.329.520

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 24 de agosto de 2023, às 10:00 horas, na sede da **EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunho 22, CEP 01455-000, de forma híbrida, com participação digital de acionistas através da plataforma digital Zoom, nos termos do artigo 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e da Resolução nº 81 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM nº 81/2022"), devidamente gravada em sua íntegra. **2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:** O Edital de Convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei das S.A., no jornal "O Estado de São Paulo", nas edições dos dias 26, 27 e 28 de julho de 2023, nas páginas B13, B3 e B8, respectivamente, e divulgado simultaneamente na página do referido jornal na internet (<https://estadao.ri.estadao.com.br/publicacoes/>), certificada digitalmente, conforme artigo 289, inciso I, da Lei das S.A. **3. PRESEÇA E INSTALAÇÃO:** Presentes, na Assembleia, acionistas representando, aproximadamente, 79,28% do capital social da Companhia, conforme (i) assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia; (ii) habilitação e participação por meio da plataforma digital Zoom; e (iii) boletins de voto a distância recebidos na forma da Resolução CVM nº 81/2022. **4. MESA:** O vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, solicitou aos presentes que esta Assembleia fosse presidida pelo Sr. Marcelo Dzik, tendo os acionistas presentes autorizado. O Sr. Marcelo Dzik, como presidente desta Assembleia, convidou o Sr. Joaquim Chacur Biasotto Mano para secretariá-lo. **5. 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 alterações 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 de a 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. **6. DELIBERAÇÕES:** Dispensada a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante o disposto na Resolução CVM nº 81/2022. Instalada a Assembleia, os acionistas presentes deliberaram: **6.1.** Autorizar, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a 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. **6.2.** Aprovar, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a revisão do Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro do exercício social 2021, conforme Orçamento de Capital constante na proposta da administração. **6.3.** Aprovar, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a proposta de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento de ações, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II à presente Ata. **6.4.** Aprovar, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a proposta de alteração do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, de modo a possibilitar a Companhia a ser representada por 2 (dois) procuradores, e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II à presente Ata. **6.5.** Autorizar, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a diretoria a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações ora aprovadas. **6.6.** Registrar o recebimento de pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações representativas de aproximadamente 0,06% do total do capital social da Companhia, não tendo sido atingido o percentual mínimo de 2% (dois por cento) do total do capital social da Companhia previsto na Resolução CVM nº 70/2022. **7. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, ficando autorizada a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A., a qual lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelo Presidente e Secretário da mesa, tendo sido considerados signatários da ata, nos termos do artigo 47, da Resolução CVM nº 81/2022, os acionistas que (i) compareceram fisicamente ou devidamente representados, conforme o caso; (ii) registraram a sua presença na plataforma Zoom; e (iii) cujo boletim de voto a distância foi considerado válido pela central depositária, pelo agente escriturador das ações de emissão da Companhia e pela Companhia. São Paulo, 24 de agosto de 2023. **Confere com o original lavrada em livro próprio.** **MESA:** Marcelo Dzik - **Presidente**, Joaquim Chacur Biasotto Mano - **Secretário**. JUCESP nº 351.695/23-0 em 31.08.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

**ACIONISTAS PRESENTES:** **Nº:** 1. **Acionista:** Rational Investor Fundo de Investimento em Ações, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 2. **Acionista:** Real Investor 70 Previdência FIM, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 3. **Acionista:** Real Investor 100 Icatu Prev Master FIA, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 4. **Acionista:** Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento em Ações, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 5. **Acionista:** Real Investor Alocação Fundo de Investimento Multimercado, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 6. **Acionista:** Real Investor Icatu Prev Master FIA, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 7. **Acionista:** Real Investor Master Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 8. **Acionista:** Real Investor Master Fundo de Investimento Multimercado, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 9. **Acionista:** Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 10. **Acionista:** Bruno Vinícius de Carvalho Neves, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 11. **Acionista:** Melpar P Fundo de Investimento em Ações, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 12. **Acionista:** Balance Equity de Investimento de Ações BDR Nível I, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 13. **Acionista:** Nebraska Capital Fundo de Investimento em Ações BDR Nível I, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 14. **Acionista:** Quantitas Fundo de Investimento Multimercado Master, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 15. **Acionista:** Maria Cristina Nunes de Camargo, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 16. **Acionista:** Pedro Grendene Bartelle, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 17. **Acionista:** André de Camargo Bartelle, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 18. **Acionista:** City of Los Angeles Fire and Police Pension Fund, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 19. **Acionista:** Dimensional Emerging MKTS Value Fund, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 20. **Acionista:** The Board of A.C.E.R.S. Los Angeles, California, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 21. **Acionista:** Utah State Retirement Systems, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 22. **Acionista:** Emer MKTS Core EQ port DFA invest Dimens GROU, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 23. **Acionista:** Alaska Permanent Fund, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 24. **Acionista:** City of New York Group Trust, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 25. **Acionista:** John Hancock Funds II Emerging Markets Fund, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 26. **Acionista:** John Hancock Variable INS Trust Emerging Markets Value Trust, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 27. **Acionista:** Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 28. **Acionista:** SPDR SP Emerging Markets Small Cap ETF, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 29. **Acionista:** Arrowstreet US Group Trust, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 30. **Acionista:** NFS Limited, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 31. **Acionista:** Metis Equity Trust, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 32. **Acionista:** Northern Trust Collective Global Real Estate Index Fund-lend, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 33. **Acionista:** Northern Trust Collective Global Real Estate Index Fund-N L, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 34. **Acionista:** Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 35. **Acionista:** Arrowstreet World Small Cap Equity Alpha Extension Fund (cay, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 36. **Acionista:** American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 37. **Acionista:** American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 38. **Acionista:** Dimensional Emerging Core Equity Market ETF of dim, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 39. **Acionista:** American Century ETF Trust - Avantis Emerging Market, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 40. **Acionista:** American Century ETF Trust - Avantis Responsible EME, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 41. **Acionista:** Puras Holland Park LLC, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 42. **Acionista:** Minerva FIA IE, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 43. **Acionista:** PGB FIA IE, **Assinatura:** Boletim de Voto a Distância; **Nº:** 44. **Acionista:** AKASHA Fundo de Investimento em Ações, **Nº:** 45. **Acionista:** Barthelemy FIM CP IE, **Nº:** 46. **Acionista:** Conchiglia Fundo de Investimento em Ações, **Nº:** 47. **Acionista:** KZ Fundo de Investimento Multimercado, **Nº:** 48. **Acionista:** LSZ Fundo de Investimento Multimercado, **Nº:** 49. **Acionista:** Mistyque Fundo de Investimento em Ações IE, **Nº:** 50. **Acionista:** Mistyque Teens Fundo de Investimento em Ações, **Nº:** 51. **Acionista:** Progresso FIA IE, **Nº:** 52. **Acionista:** TTBB FIM CP IE, **Nº:** 53. **Acionista:** Valorat Fundo de Investimento Multimercado, **Assinatura:** Todos pp. Eduard Costa Souza Via Plataforma Digital Zoom, **Nº:** 54. **Acionista:** Itaú Governança Corporativa Ações FI Sustentavel, **Nº:** 55. **Acionista:** IT Now (GCRT Fundo de Índice, **Nº:** 56. **Acionista:** Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento em Ações, **Nº:** 57. **Acionista:** IT Now Small Caps Fundo Índice, **Assinatura:** Todos pp. Cristiano Marques de Godoy Via Plataforma Digital Zoom, **Nº:** 58. **Acionista:** Melpar Fundo de Investimentos em Ações, **Nº:** 59. **Acionista:** Novo Milano FIA IE, **Nº:** 60. **Acionista:** NM PIPE Fundo de Investimento em Ações, **Nº:** 61. **Acionista:** NTX NM Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IN, **Nº:** 62. **Acionista:** SP Real State Fundo de Investimento em AES, **Nº:** 63. **Acionista:** Montello FIM CP IE, **Assinatura:** Todos Rodrigo Geraldi Arruy (presencialmente); **Nº:** 64. **Acionista:** Marcelo Dzik, **Assinatura:** Marcelo Dzik (presencialmente); **Nº:** 65. **Acionista:** Versa Long Biased FIM, **Nº:** 66. **Acionista:** Versa FIT Long Biased FIM, **Nº:** 67. **Acionista:** Versa Institucional FIA, **Nº:** 68. **Acionista:** Versa Tracker FIM, **Nº:** 69. **Acionista:** Dany Muszkat, **Assinatura:** Todos pp. Tiago Krall Barreto (presencialmente); **Nº:** 70. **Acionista:** Tiago Krall Barreto, **Assinatura:** Tiago Krall Barreto (presencialmente); **Nº:** 71. **Acionista:** Leandro Melnick, **Nº:** 72. **Acionista:** Daniel Matone, **Nº:** 73. **Acionista:** Mariana Senna Sant'Anna, **Nº:** 74. **Acionista:** João Cekiara Cabral, **Nº:** 75. **Acionista:** André Ferreira Martins Assumpção, **Nº:** 76. **Acionista:** João Eduardo de Azevedo Silva, **Nº:** 77. **Acionista:** Pedro Paulo Laffront dos Santos, **Nº:** 78. **Acionista:** Leandro Lappola Cury, **Nº:** 79. **Acionista:** Marcelo Lentini de Moraes, **Assinatura:** pp. Pedro Augusto Gualadupe de Moraes (presencialmente).

**ANEXO I - EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.** - Companhia Aberta - CNPJ nº 43.470.988/0001-65 - NIRE 35.300.329.520 - **MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO** - (Conforme artigo 48, §6º, I, da Resolução CVM nº 81/2023) - **Número de deliberação: 1. Matéria:** 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, **Tipo de deliberação:** Deliberação Simples, **Quantidade de votos: Aprovar:** 54.176.408, **Rejeitar:** -, **Abster-se:** 110.183.398, **Total:** 164.359.806; **Número de deliberação: 2. Matéria:** 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, **Tipo de deliberação:** Deliberação Simples, **Quantidade de votos: Aprovar:** 54.176.408, **Rejeitar:** -, **Abster-se:** 110.183.398, **Total:** 164.359.806; **Número de deliberação: 3. Matéria:** 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, **Tipo de deliberação:** Deliberação Simples, **Quantidade de votos: Aprovar:** 54.176.408, **Rejeitar:** -, **Abster-se:** 110.183.398, **Total:** 164.359.806; **Número de deliberação: 4. Matéria:** 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, **Tipo de deliberação:** Deliberação Simples, **Quantidade de votos: Aprovar:** 54.176.408, **Rejeitar:** -, **Abster-se:** 110.183.398, **Total:** 164.359.806; **Número de deliberação: 5. Matéria:** Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações aprovadas acima, **Tipo de deliberação:** Deliberação Simples, **Quantidade de votos: Aprovar:** 54.176.408, **Rejeitar:** -, **Abster-se:** 110.183.398, **Total:** 164.359.806; **Número de deliberação: 6. Matéria:** Deixar solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976, **Tipo de deliberação:** Deliberação Simples, **Quantidade de votos: Aprovar:** 128.607, **Rejeitar:** 15.855.800, **Abster-se:** 148.375.399, **Total:** 164.359.806; **Número de deliberação: 7. Matéria:** Em caso de segunda convocação, desta AGE, as instruções de voto constantes neste Boletim podem ser consideradas também para a realização da AGE em segunda convocação, **Tipo de deliberação:** Deliberação Simples, **Quantidade de votos: Aprovar:** 35.433.578, **Rejeitar:** 106.707, **Abster-se:** 23.476.676, **Total:** 59.016.961;

**ANEXO II - ESTATUTO SOCIAL DA EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.** - Companhia Aberta - CNPJ nº 43.470.988/0001-65 - NIRE 35.300.329.520 - **CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO - Artigo 1º.** A **Even Construtora e Incorporadora S.A.** ("Companhia") é uma sociedade por ações, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, incluindo a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1.976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **Parágrafo Único.** Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado. **Artigo 2º.** A Companhia tem sede e domicílio legal na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Parágrafo Único.** Mediante deliberação da Diretoria, a Companhia pode abrir, mudar, fechar ou alterar os endereços de filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações da Companhia em qualquer parte do País ou do exterior, observadas as formalidades legais. **Artigo 3º.** A Companhia tem por objeto social: (i) a construção de imóveis por conta própria ou de terceiros, loteamentos, incorporações; (ii) a prestação de serviços profissionais de engenharia civil, elaboração de projetos de arquitetura, arquitetura de interiores, consultoria técnica de planejamento visual, e de assessoria imobiliária, incluindo a locação, cessão, comodato de equipamentos próprios utilizados na construção civil; (iii) a compra e venda de imóveis; (iv) a administração de carteira de recebíveis de financiamentos imobiliários ou de empreendimentos imobiliários próprios ou de terceiros; e (v) a participação, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades. **Artigo 4º.** O prazo de duração da Companhia é indeterminado. **CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: Artigo 5º.** 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. **Parágrafo 1º.** O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias. **Parágrafo 2º.** Cada ação ordinária nominativa confere o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. **Parágrafo 3º.** Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. **Parágrafo 4º.** A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM. **Parágrafo 5º.** Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias. **Parágrafo 6º.** As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. **Artigo 6º.** A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R\$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais), representados por ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá, também, estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. **Parágrafo 1º.** A Companhia poderá emitir ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado. **Parágrafo 2º.** A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de preferência ou redução o prazo para seu exercício, nas emissões de ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou por meio de subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado. **Artigo 7º.** A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra ou subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente. **CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS: Artigo 8º.** A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais a exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto Social. **Parágrafo Único.** As Assembleias

gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos de antecedência e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por seu substituto, e secretariadas por um acionista escolhido pelo Presidente da Assembleia dentre os presentes à reunião. **Artigo 9º.** Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá depositar na Companhia, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, contados da data da realização da respectiva assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações regularizadas de sua titularidade ou em custódia, na forma do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto Social, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. **Parágrafo 1º.** O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos. **Parágrafo 2º.** Sem prejuízo do disposto no caput deste Artigo, o acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos acima mencionados, até o momento da abertura dos trabalhos em Assembleia, poderá dela participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-lo previamente. **Artigo 10.** As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. **CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO: Artigo 11.** A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social. **Parágrafo Único** A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada à prévia assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 41 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Artigo 12.** O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 07 (sete) membros eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, cabendo à respectiva Assembleia Geral indicar, dentre os eleitos, o Presidente e o Vice-Presidente. **Parágrafo 1º.** O Conselho de Administração será composto por, no mínimo 02, (dois) Conselheiros Independentes, ou por quantidade de Conselheiros Independentes que represente, no mínimo, 20% (vinte por cento) da composição do Conselho de Administração, o que for maior dentre os dois critérios, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger. **Parágrafo 2º.** Quando a aplicação do percentual definido no Parágrafo 1º acima resultar em número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. **Parágrafo 3º.** Serão considerados conselheiros independentes aqueles eleitos mediante a faculdade prevista no Artigo 141, Parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador. **Parágrafo 4º.** Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. **Parágrafo 5º.** Não poderá ser eleito para o Conselho de Administração, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que: (i) for empregado ou ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. **Parágrafo 6º.** O mandato dos membros do Conselho de Administração será unificado de 2 (dois) anos, salvo destituição, podendo os mesmos ser reeleitos. Os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. **Parágrafo 7º.** Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições próprias a seu cargo e das demais atribuições previstas neste Estatuto Social: (i) coordenar as atividades dos dois órgãos de administração da Companhia; e (ii) convocar, em nome do Conselho de Administração, a Assembleia Geral e presidir-la. **Parágrafo 8º.** Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições próprias do seu cargo: (i) substituir o Presidente, nos casos de impedimento, ausência temporária ou vacância, conforme disposto neste Estatuto Social; e (ii) acompanhar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar esclarecimentos sobre negócios, contratos e quaisquer outros atos, antes ou depois de celebrados, para o fim de apresentar estas matérias à deliberação do Conselho de Administração. **Parágrafo 9º.** Sem prejuízo do disposto no caput deste Artigo 12, os membros do Conselho de Administração poderão analisar, discutir e deliberar pela indicação e eleição, dentre os membros efetivos, do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. **Parágrafo 10.** A Assembleia Geral que eleger os membros efetivos do Conselho de Administração a Companhia poderá eleger um ou mais membros suplentes para o Conselho de Administração, para o mesmo mandato dos membros efetivos. A indicação de membro suplente deverá ser realizada sempre em conjunto e vinculada à indicação de um ou mais membros efetivos, de forma que a eleição do membro efetivo implicará na eleição do respectivo suplente. **Artigo 13.** Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. **Artigo 14.** A remuneração global ou individual do Conselho de Administração será anualmente fixada pela Assembleia Geral. **Parágrafo Único.** No caso de Assembleia Geral fixar a remuneração global, caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição. **Artigo 15.** O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 04 (quatro) vezes a cada exercício social, e extraordinariamente, sempre que necessário. **Artigo 16.** As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente, mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho de Administração. **Parágrafo Único.** Independentemente das formalidades previstas neste Artigo 16, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os conselheiros por si ou representados na forma do Parágrafo 2º do Artigo 17 deste Estatuto Social. **Artigo 17.** As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros em exercício. **Parágrafo 1º.** As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. Observado o disposto no Artigo 12, parágrafo 8º, inciso "I" deste Estatuto Social, no caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, bem como na hipótese de participação de reunião via teleconferência ou videoconferência pelo Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, a reunião será presidida por conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário. **Parágrafo 2º.** No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o membro ausente poderá, (i) com base na Ordem do Dia da respectiva reunião, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente certificado entregue ou enviado, conforme o caso, ao Presidente do Conselho de Administração, até a data e horário marcados para a realização da respectiva reunião; ou (ii) ser substituído por membro suplente, caso existente, cabendo ao membro ausente e/ou ao suplente indicado informar expressamente e por escrito ao Presidente do Conselho de Administração sobre referida substituição até a data e horário marcados para realização da respectiva reunião. **Parágrafo 3º.** O Conselho de Administração poderá declarar como ausência temporária o afastamento de determinado Conselheiro das suas funções por prazo não inferior a 30 (trinta) dias. O afastamento de determinado Conselheiro por período superior a 30 (trinta) dias poderá ser considerado vacância do cargo, por meio de deliberação dos demais Conselheiros. **Parágrafo 4º.** Em caso de vacância do cargo de qualquer membro efetivo do Conselho de Administração, o mesmo será substituído por seu respectivo suplente e, na falta deste, o substituto poderá ser nomeado pelo próprio Conselho de Administração até a Assembleia Geral subsequente. **Artigo 18.** As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros em exercício, computados os votos proferidos na forma do Artigo 17, Parágrafo 2º deste Estatuto Social, sendo que, no caso de empate, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade. **Artigo 19.** As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida a gravação de atas. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente certificado. **Parágrafo 1º.** Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que tenham se manifestado na forma do Artigo 17, Parágrafo 2º deste Estatuto Social, deverão igualmente constar no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do conselheiro, ser juntada ao respectivo livro logo após a transcrição da ata. **Parágrafo 2º.** Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. **Parágrafo 3º.** O Conselho de Administração poderá convidar, em suas reuniões, outros participantes, com a finalidade de prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto. **Artigo 20.** Compete ao Conselho de Administração: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) aprovar os planos de negócios, operacionais e de investimento da Companhia; (iii) eleger e destituir a Diretoria da Companhia, fixando as atribuições dos seus membros, observadas as disposições aplicáveis deste Estatuto Social; (iv) deliberar sobre a emissão de ações da Companhia, bem como redução ou exclusão do direito de preferência, nos termos do Artigo 6º deste Estatuto Social; (v) deliberar sobre a contratação e demissão dos principais executivos da Companhia; (vi) atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembleia Geral, os honorários mensais a cada um dos membros da administração (Diretores e Membros do Conselho de Administração) e dos comitês de assessoramento da Companhia, conforme o disposto nos Artigos 14 e 24 deste Estatuto Social; (vii) fixar os critérios gerais de remuneração e as políticas de benefícios (benefícios indiretos, remuneração variável, participação no lucro e/ou nas vendas) dos administradores, dos funcionários de escalão superior (assim entendidos os gerentes ou ocupantes de cargos de gestão equivalentes) e empregados da Companhia ou de suas sociedades controladas, diretas ou indiretas; (viii) convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente; (ix) atribuir aos administradores da Companhia sua parcela de participação nos lucros apurados, conforme determinado pela Assembleia Geral, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 33; (x) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração pela Companhia, e praticar quaisquer outros atos necessários ao exercício de suas funções; (xi) deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria; (xii) manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral; (xiii) propor à deliberação da Assembleia Geral a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos lucros de cada exercício; (xiv) escolher e destituir auditores independentes; (xv) autorizar qualquer mudança nas políticas contábeis ou de apresentação de relatórios da Companhia, exceto se exigido pelos princípios contábeis geralmente aceitos nas jurisdições em que a Companhia opera; (xvi) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, os dividendos a serem pagos aos acionistas, inclusive os intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucro existentes, nos termos do Artigo 35 deste Estatuto Social; (xvii) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua venda ou realocação no mercado, observadas as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis; (xviii) submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital, ou com integralização em bens, bem como de reforma do Estatuto Social; (xix) submeter à Assembleia Geral propostas de transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações e cisão da Companhia, bem como de recuperação judicial e falência, nos termos da legislação aplicável; (xx) aprovar a criação e extinção de sociedades controladas, diretas ou indiretas, no País ou no exterior, bem como deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou oneração, a qualquer título ou forma, de participações societárias e valores mobiliários de emissão de outras sociedades no País ou no exterior, exceto, apenas, em relação às sociedades de propósito específico e/ou aquelas sociedades que venham a ser formadas para fins exclusivamente de empreendimentos imobiliários dos quais a Companhia venha a participar, observada, sempre, a alçada de aprovação de transações que, em virtude do valor envolvido, sejam sujeitas à aprovação do Conselho de Administração nos termos deste Estatuto Social; (xxi) deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a prestação de garantia real ou fidejussória pela Companhia e/ou por qualquer de suas controladas diretas ou indiretas, cujo valor considerado isoladamente seja superior: (a) a R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) ou ao valor correspondente a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido consolidado da Companhia, conforme indicado nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social encerrado, dos dois valores o que for menor, na hipótese de prestação de garantias a operações financeiras destinadas a financiar o desenvolvimento do objeto social da Companhia e/ou das suas controladas diretas ou indiretas, tais como, exemplificativamente, financiamentos ao desenvolvimento/produção de negócios imobiliários; e (b) a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nas demais hipóteses de prestação de garantia; (xxii) deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a aquisição, alienação ou transferência, a qualquer título, pela Companhia e/ou por suas sociedades controladas, diretas ou indiretas, de direitos, bens móveis ou imóveis, cujo valor considerado isoladamente seja superior: (a) a R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) ou ao valor correspondente a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido consolidado da Companhia, conforme indicado nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social encerrado, dos dois valores o que for menor, no caso de aquisição, alienação ou transferência exclusivamente para sociedades controladas diretas ou indiretas pela Companhia; e (b) a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no caso de aquisição, alienação ou transferência para terceiros que não sejam sociedades controladas diretas ou indiretas pela Companhia; (xxiii) deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a obtenção, pela Companhia e/ou por qualquer de suas controladas diretas ou indiretas, de empréstimo, financiamento e/ou quaisquer operação de crédito, cujo valor considerado isoladamente seja superior: (a.1



<b>continuação</b>	<b>EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.</b> - <i>Companhia Aberta</i> - CNPJ nº 43.470.988/0001-65 - NIRE nº 35.300.329.520 - <b>ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2023</b>
<b>Parágrafo 1º.</b> No caso de ausência temporária de qualquer diretor, o diretor ausente poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Diretor Presidente. <b>Parágrafo 2º.</b> Ocorrendo vaga na Diretoria, compete à Diretoria indicar, como colegiado, dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar, atuando o substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria. <b>Parágrafo 3º.</b> Os diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pela própria Diretoria. <b>Parágrafo 4º.</b> As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente certificado. <b>Parágrafo 5º.</b> Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia. Os votos proferidos por diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma Parágrafo 1º deste Artigo 26, deverão igualmente constar no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do diretor, ser juntada ao livro logo após a transcrição da ata. <b>Artigo 27.</b> As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 26, Parágrafo 1º deste Estatuto Social, devendo a decisão do Diretor Presidente ser considerada como parâmetro para desempate. <b>Artigo 28.</b> Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto Social atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. <b>Parágrafo 1º.</b> No exercício de suas funções, os diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de ordinária administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições do presente Estatuto Social quanto à forma de representação e à alçada para a prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, cautionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. <b>Parágrafo 2º.</b> Compete aos diretores exercer a administração dos negócios da Companhia, de acordo com as funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração. <b>Parágrafo 3º.</b> A Diretoria terá poderes para decidir sobre qualquer investimento e/ou despesa cujo montante envolvido (i) não esteja sujeito à prévia aprovação do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 20 e (ii) tenha sido aprovado em plano de negócio, operacional e de investimento da Companhia. <b>Artigo 29.</b> Compete à Diretoria, como colegiado: (i) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; (ii) deliberar sobre a abertura, mudança, encerramento ou alteração de endereços de filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações da Companhia, em qualquer parte do País ou do exterior, observadas as formalidades legais; (iii) submeter à apreciação do Conselho de Administração deliberação sobre a criação e extinção de sociedades controladas, diretas ou indiretas, no País ou no exterior, bem como sobre a aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou oneração, a qualquer título ou forma, de participações societárias e valores mobiliários de outras sociedades no País ou no exterior, exceto, apenas, em relação às sociedades de propósito específico que venham a ser formadas para fins exclusivamente de empreendimentos imobiliários nos quais a Companhia venha a participar; (iv) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior; (v) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os planos de negócios, operacionais e de investimento da Companhia; (vi) praticar todos os atos necessários à execução dos planos de negócios, operacionais e de investimento da Companhia, conforme aprovado pelo Conselho de Administração, nos termos do presente Estatuto Social; (vii) definir as diretrizes básicas de provimento e administração de pessoal da Companhia; (viii) elaborar o plano de organização da Companhia e emitir as normas correspondentes; (ix) propor, sem exclusividade de iniciativa, ao Conselho de Administração a atribuição de funções a cada membro da Diretoria no momento de sua respectiva eleição; (x) aprovar o plano de cargos e salários da Companhia e seu regulamento; (xi) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais; (xii) propor ao Conselho de Administração a criação, fixação de vencimentos e a extinção de novo cargo ou função na Diretoria da Companhia; e (xiii) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. <b>Parágrafo 1º.</b> Compete ao Diretor Presidente, além de coordenar a ação dos Diretores, dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e das demais atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração quando de sua eleição: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades da Companhia; (ii) convocar e presidir, isoladamente ou em conjunto, as reuniões da Diretoria; (iii) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades da Companhia e o andamento de suas operações; (iv) exercer a supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria; e (v) exercer outras atribuições que lhes venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração. <b>Parágrafo 2º.</b> Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração quando de sua eleição, representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM e às bolsas de valores e mercados em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, conforme legislação aplicável. <b>Parágrafo 3º.</b> Compete ao Diretor Vice-Presidente de Operações, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração quando de sua eleição: (i) propor a estratégia de expansão da Companhia; (ii) propor e conduzir os planos de desenvolvimento de produtos; (iii) gerir as atividades de marketing da Companhia; (iv) elaborar os planos de mídia e comunicação; (v) supervisionar as atividades de comercialização da Companhia; (vi) definir o preço de venda dos produtos da Companhia; (vii) gerir as atividades de aquisição de novas áreas e negócios da Companhia; (viii) definir política de relacionamento e representar a Companhia perante clientes; e (ix) gerir as atividades relacionadas a estoques de unidades. <b>Parágrafo 4º.</b> Compete ao Diretor Técnico e de Sustentabilidade, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração quando de sua eleição: (i) avaliar e determinar as tecnologias e processos construtivos a serem adotadas pela Companhia; (ii) definir o custo de construção da Companhia; (iii) coordenar as atividades de suprimentos da Companhia; (iv) coordenar as atividades de assistência técnica da Companhia; (v) gerir todas as atividades ligadas à construção, respondendo por todos os aspectos técnicos ligados a tal atividade; (vi) gerir todas as atividades ligadas à segurança e saúde do trabalho; (vii) gerir e coordenar todas as atividades ligadas ao desenvolvimento de todos os projetos para execução dos produtos da Companhia; (viii) promover a melhoria das políticas de responsabilidade social e de sustentabilidade da Companhia; (ix) definir as políticas e diretrizes de meio ambiente e de normalização técnica; (x) coordenar a estratégia de atuação da Companhia em relação à responsabilidade social e ao meio ambiente; (xi) monitorar a condução dos planos para o atendimento das diretrizes ambientais; e (xii) submeter à apreciação do Conselho de Administração, quando for o caso, eventuais sugestões de alteração da orientação geral dos negócios da Companhia em questões relacionadas a responsabilidade social e sustentabilidade. <b>Parágrafo 5º.</b> Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração quando de sua eleição: (i) planejar, coordenar e organizar as atividades relativas às operações de natureza financeira da Companhia, (ii) gerir as finanças consolidadas da Companhia; (iii) propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas da Companhia e de suas controladas e coligadas, o orçamento da Companhia, acompanhar os resultados das sociedades controladas e coligadas, preparar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da Companhia; (iv) coordenar a avaliação e implementação de opor-	

unidades de investimentos e operações, incluindo financiamentos, no interesse da Companhia e de suas controladas e coligadas; (v) elaborar e acompanhar os planos de negócios, operacionais e de investimento da Companhia; (vi) elaborar e acompanhar o plano de organização da Companhia e emitir as normas correspondentes; (vii) definir as estratégias de recursos humanos da companhia; e (viii) definir as políticas e diretrizes jurídicas e de compliance da Companhia. **Artigo 30.** A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (i) por 02 (dois) diretores; (ii) por qualquer diretor em conjunto com 01 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído, ou por 02 (dois) procuradores, em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituído; ou (iii) por 01 (um) diretor ou 01 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído, para a prática dos seguintes atos: a. representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades de classes, bem como nas Reuniões de Sócios/Assembleias Gerais de Acionistas das sociedades das quais a Companhia participe; b. representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho, para matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados, e para acordos trabalhistas; e c. representação da Companhia em juízo, ativa e passivamente, podendo inclusive transigir, dar e receber quitação, outorgar e/ou revogar procurações para fins judiciais e nomear prepostos. **Parágrafo 1º.** Exceto pelo disposto no item "c" acima, as procurações serão outorgadas em nome da Companhia, mediante a assinatura de 02 (dois) diretores. Todas as procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 02 (dois) anos. **CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL; Artigo 31.** A Companhia terá um Conselho Fiscal que funcionará em caráter não permanente, e, quando instalado, terá de 03 (três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária. O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua instalação. **Parágrafo 1º.** A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 41 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. **Parágrafo 2º.** A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, respeitados os limites legais. **Parágrafo 3º.** No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho Fiscal, este será substituído pelo respectivo suplente. **Parágrafo 4º.** Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, este órgão deverá convocar uma Assembleia Geral, com base na prerrogativa do Artigo 163, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações, com o objetivo de eleger um substituto e respectivo suplente para exercer o cargo até o término do mandato dos membros do Conselho Fiscal. **Parágrafo 5º.** As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho Fiscal que participarem remotamente da reunião deverão expressar e formalizar seus votos, ou pareceres por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente certificado. **Parágrafo 6º.** Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Conselheiros Fiscais fisicamente presentes à reunião e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal da Companhia. Os votos ou pareceres manifestados pelos Conselheiros que participarem remotamente da reunião ou que tenham se manifestado na forma do Parágrafo 5º deste Artigo 31, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto ou parecer do Conselheiro Fiscal, ser juntada ao livro logo após a transcrição da ata. **CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS; Artigo 32.** O exercício social terá início em 1º (primeiro) de janeiro e encerrar-se-á em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação aplicável. **Artigo 33.** Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202, incisos II e III, da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; e (v) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações. **Parágrafo Único.** A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação nos lucros, nos termos do Parágrafo 1º, do Artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações. **Artigo 34.** A Companhia poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. **Artigo 35.** A Companhia poderá levantar balanços semestrais e/ou trimestrais, podendo com base neles declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos intermediários e intercalares e juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo 35 poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. **Artigo 36.** Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre o capital próprio que não forem reclamados dentro do prazo de 03 (três) anos após a data em que forem colocados à disposição dos acionistas. **Artigo 37.** A Companhia poderá conceder doações e subvenções em benefícios de empregados ou da comunidade de que participa, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia. **CAPÍTULO VII - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES; Artigo 38.** Os administradores respondem perante a Companhia e terceiros pelos atos que praticarem no exercício de suas funções, nos termos da lei, do Regulamento do Novo Mercado e do presente Estatuto Social. **Artigo 39.** A Companhia, nos casos em que não tomar o pólo ativo das ações, assegurará aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria, por meio de terceiros contratados, a defesa em processos judiciais e administrativos propostos por terceiros contra seus administradores, durante ou após os respectivos mandatos, até o final do prazo prescricional de responsabilidade desses administradores, por atos relacionados com o exercício de suas funções próprias. **Parágrafo 1º.** A garantia prevista no *caput* deste Artigo estende-se aos empregados da Companhia e a seus mandatários legalmente constituídos, que atuarem em nome da Companhia. **Parágrafo 2º.** Se o membro do Conselho de Administração, da Diretoria, do Conselho Fiscal, ou o empregado for condenado, com decisão transitada em julgado, baseada em violação de lei ou do Estatuto Social ou em decorrência de sua culpa ou dolo, este deverá ressarcir a Companhia de todos os custos, despesas e prejuízos a ela causados. **Parágrafo 3º.** A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, contratar em favor dos membros do seu Conselho de Administração e de sua Diretoria, seguro para a cobertura de responsabilidade decorrente do exercício de seus cargos. **CAPÍTULO VIII - ALIENAÇÃO DO CONTRÓLEO ACIONÁRIO; Artigo 40.** A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. **CAPÍTULO IX - JUÍZO ARBITRAL; Artigo 41.** A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei 6.385/76, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado. **CAPÍTULO X - LIQUIDAÇÃO; Artigo 42.** A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação.



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/>