

# 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 28 DE JULHO DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28/07/2023, às 09:00 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: Leandro Melnick. Secretária: Sra. Mariana Senna Sant'Anna. **4. ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas, a ser entregue à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em cumprimento à Resolução CVM 80, de 29 de março de 2022 ("Resolução CVM 80"). **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. E, após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue. 5.1. Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a divulgação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa ("Informe") a ser entregue à CVM e ao mercado em geral em cumprimento ao Parágrafo Único, do Artigo 32, da Resolução CVM 80, nos termos que lhe foram apresentados pela administração da Companhia e validadas pelo Comitê de Auditoria da Companhia. 5.2. Os membros do Conselho de Administração autorizaram os administradores da Companhia e seus representantes legais, a adotarem as medidas necessárias para a divulgação do respectivo Informe no prazo e forma estabelecidos pela regulamentação em vigor. **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. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de julho de 2023. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente, Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. JUCESP nº 408.537/23-1 em 18.10.2023, 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/>