

# 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 19 DE OUTUBRO DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 19/10/2023, 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 presencial e 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:** Deliberar sobre a (i) proposta da nova redação da Política do Canal de Ética e Apuração de Relatos da Companhia; e (ii) proposta da nova redação do Código de Conduta da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constante da ordem do dia da presente reunião, observados os impedimentos legais e as abstenções necessárias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovar a nova redação da Política do Canal de Ética e Apuração de Relatos da Companhia, que passa a vigorar na forma do Anexo I. **5.2.** Aprovar a nova redação do Código de Conduta da Companhia, que passa a vigorar na forma do Anexo II. **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, 19 de outubro de 2023. A presente é cópia fiel da ata transcrita no livro competente. **Mesa:** Leandro Melnick - Presidente, Mariana Senna Sant'Anna - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Leandro Melnick, Rodrigo Geraldi Arruy, André Ferreira Martins Assumpção, Claudio Zaffari, Rogério Merlin Ribeiro. JUCESP nº 461.793/23-4 em 08.12.2023. 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/>