

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 NOVEMBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22/11/2023, às 14:00 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:** Analisar, discutir e deliberar sobre **(i)** a proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Companhia; **(ii)** o plano anual de Auditoria Interna da Companhia proposto para o exercício de 2024, bem como o orçamento necessário para a sua implementação; e **(iii)** a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da deliberação acima. **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, e conforme recomendado pelo Comitê de Auditoria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições deliberaram: **5.1.** Alterar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia, passando tal documento a vigorar na forma do Anexo I. **5.2.** Aprovar o plano anual de Auditoria Interna proposto para o exercício de 2024, bem como o orçamento necessário para a sua implementação, conforme planilha rubricada por todos os presentes e arquivadas na sede da Companhia. **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. São Paulo, 22 de novembro 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 463.477/23-6 em 11.12.2023, 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/>