

# 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:** Em cumprimento aos incisos "xxi" e "xxiii" do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram para apreciar, discutir e deliberar sobre:

**(i)** A autorização da Companhia para que as sociedades de propósito específico das quais a Companhia é controladora contratem financiamentos à produção ("Plano Empresário"), com constituição de garantia, com os seguintes principais termos e condições:

**a) Operação I:** CREDOR: Itaú Unibanco S.A. ("Itaú"); DEVEDOR: Pianemo Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.; INTERVENIENTE FIADOR: Companhia; EMPREENDIMENTO: Madre; IMÓVEL OBJETO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA: Imóvel registrado no 7º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP; VALOR MÁXIMO DA ABERTURA DE CRÉDITO: R\$ 155.139.187,78; VALOR DO IMÓVEL HIPOTECADO (Terreno e futuras edificações): R\$ 361.393.000,00; GARANTIAS DA OPERAÇÃO: Cessão de recebíveis oriundas das parcelas de vendas das unidades comercializadas e Hipoteca de unidades.

**b) Operação II:** CREDOR: Itaú Unibanco S.A. ("Itaú"); DEVEDOR: Tulum Empreendimentos Imobiliários S.A.; INTERVENIENTE FIADOR: Fibra Experts Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Companhia; EMPREENDIMENTO: Joaquim; IMÓVEL OBJETO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA: Imóvel registrado no 15º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP; VALOR MÁXIMO DA ABERTURA DE CRÉDITO: R\$ 91.112.824,73; VALOR DO IMÓVEL HIPOTECADO (Terreno e futuras edificações): R\$ 307.041.000,00; GARANTIAS DA OPERAÇÃO: Cessão de recebíveis oriundas das parcelas de vendas das unidades comercializadas e Hipoteca de unidades.

**c) Operação III:** CREDOR: Itaú Unibanco S.A. ("Itaú"); DEVEDOR: ESP 96/13 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; INTERVENIENTE FIADOR: Companhia; EMPREENDIMENTO: Casa Alto de Pinheiros; IMÓVEL OBJETO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA: Imóvel registrado no 10º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP; VALOR MÁXIMO DA ABERTURA DE CRÉDITO: R\$ 104.104.111,32; VALOR DO IMÓVEL HIPOTECADO (Terreno e futuras edificações): R\$ 433.588.000,00; GARANTIAS DA OPERAÇÃO: Cessão de recebíveis oriundas das parcelas de vendas das unidades comercializadas e Hipoteca de unidades.

**(ii)** A autorização aos administradores da Companhia e a quaisquer dos seus legítimos representantes/procuradores para praticarem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da contratação dos Planos Empresários mencionados acima, incluindo a negociação dos demais termos e condições, e a celebração de todos e quaisquer documentos que se façam necessários.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração, autorizam a lavratura e publicação, se for o caso, da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação e arquivamento com a omissão das assinaturas da totalidade dos presentes. E, após exames e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram pela aprovação da totalidade da matéria constante na Ordem do Dia.

**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 463.478/23-0 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/>