

# EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

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

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2024

**1. Data, Hora e Local:** Aos 14 de março de 2024, às 09:00 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, conjunto 22, Bairro Jardim Europa, CEP 01455-000, com 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:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leandro Melnick e secretariados pela Sra. Mariana Senna Sant'Anna. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a segregação do orçamento dos órgãos de governança da Companhia; **(ii)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, os quais serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 29 de abril de 2024 ("**AGOE 2024**"); **(iii)** a decisão de renovação do contrato com a empresa atual de auditoria independente; e **(iv)** a aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria para o exercício de 2024. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração em exercício aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(i)** Conforme definições internas da administração, a separação do orçamento dos órgãos de Governança da Companhia. Ficou definido que o orçamento do Conselho de Administração e seus respectivos Comitês de Assessoramento deverão ser propostos pelos respectivos órgãos e devidamente aprovados em Conselho, devendo a diretoria executiva apenas executar os planos e ações previamente apresentadas quando da apresentação do respectivo orçamento. Ficou ressaltado que o orçamento dos órgãos de Governança deverá seguir as mesmas diretrizes constantes para o orçamento da Companhia, o qual se manteve sob o pleno controle dos executivos. **(ii)** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., os quais serão submetidos à deliberação da AGOE 2024, com recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia favorável à aprovação. **(iii)** A renovação do contrato com a empresa atual de auditoria independente, ou seja, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., que iniciou seu contrato após aprovação em Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de março de 2022. **(iv)** O orçamento do Comitê de Auditoria para o exercício de 2024, conforme planilha rubricada por todos os presentes e arquivada na sede da Companhia. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Leandro Melnick, Presidente, e Mariana Senna Sant'Anna, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Leandro Melnick, Rodrigo Geraldi Arruy, Rogério Merlin Ribeiro, André Ferreira Martins Assumpção e Claudio Zaffari. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 14 de março de 2024. **Mariana Senna Sant'Anna** - Secretária. JUCESP nº 138.639/24-3 em 05.04.2024, 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/>