

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 28 DE MARÇO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 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:** Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo **Sr. Rodrigo Geraldi Arruy** e secretariados pela Sra. **Mariana Senna Sant'Anna**. **4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 29 de abril de 2024 ("**AGOE 2024**"); **(ii)** as propostas de revisão e renovação do Orçamento de Capital, a serem submetidas à deliberação da AGOE 2024; **(iii)** a proposta do novo plano de concessão de ações restritas, a ser submetida à deliberação da AGOE 2024; **(iv)** a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2024, a ser submetida à deliberação da AGOE 2024; **(v)** a Proposta da Administração, a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia para a realização da AGOE 2024; e **(vi)** a convocação dos acionistas da Companhia para a AGOE 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, na forma do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade, com exceção da Conselheira Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo que, em decorrência da recente posse ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, optou por abster-se na votação acerca das deliberações constantes na ordem do dia, aprovaram: **(I)** A proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, onde a Companhia obteve lucro líquido de **R\$ 215.996.610,20** (duzentos e quinze milhões, novecentos e noventa e seis mil seiscentos e dez reais e vinte centavos), a ser submetida à deliberação da AGOE 2024, da seguinte forma: **EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023: Lucro do exercício, R\$ 215.996.610,20;** (-) Reserva Legal (5% do lucro líquido), R\$ 10.799.830,51; **(=) Saldo de Lucros do Exercício, R\$ 205.196.779,69;** (-) Dividendo Obrigatório, R\$ 51.299.194,92; (-) Dividendo Adicional, R\$ 48.699.493,20; (-) Retenção de Lucros, R\$ 105.198.091,57. **(ii)** A proposta para revisão do Orçamento de Capital aprovado na AGO 2022, que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2021 por 3 (três) exercícios (2022-2024); bem como a proposta de renovação por mais 1 (um) exercício, do Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2022, conforme aprovado na AGO 2023, a serem submetidas à deliberação da AGOE 2024. **(iii)** A proposta do novo plano de concessão de ações restritas, destinado aos membros do Conselho de Administração e aos diretores estatutários da Companhia, a ser submetida à deliberação da AGOE 2024, conforme material apresentado, rubricado e arquivado na sede da Companhia. **(iv)** A proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2024 no valor de **R\$ 30.400.000,00** (trinta milhões e quatrocentos mil reais), a ser submetida à deliberação da AGOE 2024, conforme material apresentado, rubricado e arquivado na sede da Companhia. **(v)** De forma integral, a Proposta da Administração, a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia para a realização da AGOE 2024. **(vi)** A convocação dos acionistas da Companhia para a AGOE 2024, a ser realizada, em primeira convocação, em 29 de abril de 2024, às 10:00h, de forma híbrida, a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: **EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: i.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração, respectivas notas explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; **ii.** Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos; **iii.** Revisar o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2021 por 3 (três) exercícios (2022-2024), conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2022; **iv.** Renovar por mais 1 (um) exercício o Orçamento de Capital que fundamentou a retenção de parte do lucro líquido do exercício social de 2022, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2023; **v.** Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro ao Conselho de Administração, para ocupar cargo vago em razão de renúncia, com mandato consolidado com os demais membros, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024. **vi.** Indicar o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. **vii.** Fixar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. **EM SEDE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: viii.** Deliberar sobre o novo plano de concessão de ações restritas. **ix.** Reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, para (a) alterar o artigo 5º, a fim de refletir o cancelamento de ações aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de agosto de 2023, e (b) alterar o artigo 33 para prever a criação de reserva de lucros estatutária. **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:** Rodrigo Geraldi Arruy, Presidente, e Mariana Senna Sant'Anna, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Rodrigo Geraldi Arruy, Guibson Zaffari, Leandro Melnick, André Ferreira Martins Assumpção e Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 28 de março de 2024. **Mariana Senna Sant'Anna** - Secretária. JUCESP nº 139.249/24-2 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/>