

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 26 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 de abril de 2024, às 10:00 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)** aprovação de alteração da atual política de gerenciamento de riscos da Companhia; e **(ii)** aprovação de política de indicação de membros do conselho de administração, seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária da Companhia. **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, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: **5.1.** Aprovam a alteração da atual política de gerenciamento de riscos da Companhia, a qual foi submetida preliminarmente para validação e aprovação do Comitê de Auditoria da Companhia, conforme redação constante no **Anexo I** à ata. **5.2.** Aprovam integralmente a política de indicação de membros do conselho de administração, seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária da Companhia, conforme redação constante no **Anexo II** à ata. **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, 26 de abril de 2024. **Mariana Senna Sant'Anna** - Secretária. JUCESP nº 206.253/24-2 em 20.05.2024. 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/>