

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 19 DE NOVEMBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 de novembro de 2024, às 17:00 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, presencialmente e por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência. **2. CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** 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:** Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) o programa de recompra de ações ordinárias de emissão da Companhia, admitidas à negociação na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") sob o ticker "EVEN3" ("Programa de Recompra"); e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários ou pertinentes à efetivação do item anterior, caso aprovado. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, e após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração em exercício deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **5.1.** Aprovar, nos termos do artigo 30, § 1º, inciso "b", da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), a Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2022 ("RCVM 77"), e do artigo 20, XVII, do Estatuto Social da Companhia, após verificada a existência de recursos disponíveis, o Programa de Recompra de ações de emissão da Companhia, compreendendo até 3.000.000 (três milhões) de ações, sem valor nominal, que correspondem, aproximadamente, a 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento) do total de ações em circulação da Companhia, sendo que as instituições financeiras intermediárias que realizarão a operação serão a Itaú Corretora de Valores S.A., CNPJ/MF nº 61.194.353/0001-64, o BTG Pactual CTVM S.A., CNPJ/MF nº 43.815.158/0001-22, e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A, CNPJ/MF nº 02.332.886/0001-04. O prazo para a realização das aquisições ora aprovadas pelo Conselho de Administração é de até 180 (cento e oitenta) dias contados desta data, inclusive, encerrando-se, portanto, em 19 de maio de 2025, inclusive. **5.1.1.** Consignar que, em atenção ao artigo 6º da RCVM 77 e ao artigo 33, XXXV, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 ("RCVM 80"), o **Anexo I** a esta ata contém as informações referentes à negociação com ações de própria emissão ora aprovada por meio do Programa de Recompra, na forma do Anexo G à RCVM 80. **5.2.** Autorizar os membros da Diretoria da Companhia, conforme o caso, a praticarem todos os atos que se façam necessários para levar a efeito a deliberação acima, inclusive, mas não se limitando, a emitir as ordens de compra das ações, quando e no volume em que entenderem oportuno, observadas as condições do Programa de Recompra estabelecidas acima. **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 Andréia de Sousa Ramos Vettorazzo. São Paulo/SP, 19 de novembro de 2024. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mariana Senna Sant'Anna** - Secretária. JUCESP nº 435.349/24-7 em 09.12.2024, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>