

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 DEZEMBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 de dezembro 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:** Analisar, discutir e deliberar sobre **(i)** o plano anual de Auditoria Interna da Companhia proposto para o exercício de 2025, bem como o orçamento necessário para a sua implementação; e **(ii)** as metas setoriais da área de auditoria interna atreladas à remuneração variável, para o ano de 2025. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constante da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: **5.1.** Aprovar o plano anual de Auditoria Interna proposto para o exercício de 2025, bem como o orçamento necessário para a sua implementação, conforme material anexo, rubricado por todos os presentes e arquivado na sede da Companhia. **5.2.** Aprovar as metas setoriais da área de auditoria interna atreladas à remuneração variável, para o ano de 2025, conforme material anexo, rubricado por todos os presentes e arquivado 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:** 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. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 19 de dezembro de 2024. **Mariana Senna Sant'Anna** - Secretária. JUCESP nº 42.745/25-1 em 22.01.2025, Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>