

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 02 DE ABRIL DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 de abril de 2025, às 14:00 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 destituição do membro especialista responsável pelo Comitê de Auditoria da Companhia ("Comitê"); e **(ii)** a conversão das competências de membro do Comitê para assumir o cargo vago em razão da destituição.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, prestados os esclarecimentos necessários, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração em exercício deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, e aprovaram:
 - 5.1. A destituição do Sr. **Clovis Antonio Pereira Pinto**, brasileiro, casado, contador e auditor, portador da cédula de identidade RG nº 13.790.194 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.997.948-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 22, bairro Jardim Europa, CEP 01455-000, ao cargo de membro especialista responsável pelo Comitê, exercido até a presente data.
 - 5.1.1. Fica consignado que a referida destituição observa o decurso do prazo de mandato estabelecido no Regimento Interno do Comitê.

5.2. Em decorrência da destituição formalizada no item 5.1. acima, a conversão das competências do Sr. **Valdir Renato Coscodai**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.640.484-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.065.768-71, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Lorena, nº 1.179, apto. 1201, bairro Jardim Paulista, CEP 01424-001, eleito como membro do Comitê em 23.01.2025, de modo que este passa a ocupar o cargo de membro especialista responsável pelo Comitê, assumindo todas as prerrogativas e responsabilidades pertinentes ao cargo.

Em razão das deliberações acima, o Comitê passa a ter a seguinte composição:

(a) Valdir Renato Coscodai, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.640.484-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.065.768-71, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Lorena, nº 1.179, apto. 1201, bairro Jardim Paulista, CEP 01424-001 (especialista responsável pelo Comitê);

(b) André Ferreira Martins Assumpção, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 11.347.564-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.875.118-71, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 8º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04543-000; e

(c) Guibson Zaffari, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 408.860.564-9 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 829.295.720-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Avenida Plínio Brasil Milano, nº 1.000, bairro Higienópolis, CEP 90520-001.

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, André Ferreira Martins Assumpção, Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo e Vinicius Ottone Mastroirosa.

São Paulo/SP, 02 de abril de 2025.

[restante da página intencionalmente deixado em branco]

[página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 02 de abril de 2025]

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mariana Senna Sant'Anna
Secretária