

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65

NIRE 35.300.329.520

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de abril de 2025, 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, de forma híbrida, com a possibilidade de participação remota de acionistas através de plataforma digital ("Plataforma Digital"), nos termos do artigo 124, parágrafo 2º-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e da Resolução nº 81 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), de 29 de março de 2022, conforme alterada ("RCVM 81/22"), devidamente gravada em sua íntegra.
2. **CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia") foi publicado, na forma dos artigos 124 e 289 da Lei das Sociedades por Ações, em primeira convocação, no jornal "O Estado de São Paulo", nas edições dos dias 31 de março, 1 e 2 de abril de 2025, na categoria economia e negócios, nas páginas B20, B6 e B11, respectivamente, e divulgado simultaneamente na página do referido jornal na internet (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>), certificada digitalmente.
3. **PUBLICAÇÃO:** Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, com o Parecer de Orientação da CVM nº 39, de 20 de dezembro de 2021, e com o Ofício Circular Anual 2025 CVM/SEP, o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras resumidas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo", na edição do dia 28 de março de 2025, na categoria economia e negócios, na página B33, e a íntegra foi divulgada, simultaneamente, na página do referido jornal na internet (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>), certificada digitalmente. Os documentos acima foram colocados à disposição dos acionistas na sede social e no *website* da Companhia, juntamente com a proposta da administração, conforme legislação aplicável, em 28 de março de 2025.
4. **PRESEÇA E INSTALAÇÃO:** Presentes na Assembleia acionistas representando 76,70% (setenta e seis inteiros e setenta centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, excluídas as ações em tesouraria, conforme: **(i)** assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia; e **(ii)** Boletins de Voto a Distância recebidos na forma da RCVM 81/22. Em atenção ao disposto no artigo 134, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, estiveram presentes, ainda, o Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Dzik, Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Valdir Renato Coscodai, membro especialista e coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia e o Sr. Gustavo Figueredo Silva, CRC 1SP319856, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., por meio da Plataforma Digital. Na forma da regulamentação aplicável,

são considerados presentes os acionistas que fizeram uso do boletim de voto a distância como meio para exercício do direito de voto.

5. MESA: O presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, solicitou aos presentes que esta Assembleia fosse presidida pelo Sr. Marcelo Dzik, tendo os acionistas presentes autorizado. O Sr. Marcelo Dzik, como presidente da Assembleia, convidou o Sr. Joaquim Chacur Biasotto Mano para secretariá-lo.

6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia e, ainda, foram **(i)** postos à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia; **(ii)** colocados à disposição dos senhores acionistas por meio do website de Relações com Investidores da Companhia; **(iii)** encaminhados à B3, em atendimento ao disposto no artigo 124, parágrafo 6º, da Lei das Sociedades por Ações; e **(iv)** colocados à disposição dos senhores acionistas no website da CVM. Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

7. 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 2024, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e a distribuição de dividendos;
- (iii) Revisar os Orçamentos de Capital aprovados em 2022 (relativo à retenção de lucros do exercício 2021), 2023 (relativo à retenção de lucros do exercício 2022) e 2024 (relativo à retenção de lucros do exercício 2023), conforme aprovado nas respectivas assembleias gerais;
- (iv) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato;
- (v) Eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026 e o respectivo enquadramento como conselheiros independentes;
- (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 2025;

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

(viii) Reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, para alterar os seguintes artigos (a) artigo 8º, a fim de fazer referência às disposições referentes ao prazo para convocação de Assembleia Geral em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações; (b) artigo 20, para modificar as competências do Conselho de Administração; (c) artigo 22, para excluir cargo da Diretoria, vago conforme deliberação do Conselho de Administração de 12 de agosto de 2024; (d) artigo 29, para ajustar as competências Diretoria; (e) artigo 30, para prever hipóteses de representação isolada da Companhia pelo Diretor de Relações com Investidores; e (f) artigo 33, para ajustes redacionais no item (iv);

(ix) Rerratificar o valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e

(x) Alterar o jornal de grande circulação em que os atos da Companhia são publicados.

8. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

8.1. Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes.

8.2. Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, no montante total de **R\$ 42.109.252,11** (quarenta e dois milhões, cento e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), da seguinte forma: **(a) R\$ 2.105.462,61** (dois milhões, cento e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para a reserva legal; e **(b) R\$ 40.003.789,50** (quarenta milhões, três mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) para distribuição de dividendos, os quais já foram pagos antecipadamente, a título de dividendos intercalares, nos termos da proposta da administração.

8.3. Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a revisão do Orçamento de Capital aprovados em 2022 (relativo à retenção de lucros do exercício 2021), 2023 (relativo à retenção de lucros do exercício 2022) e 2024 (relativo à retenção de lucros do exercício 2023), conforme aprovado nas respectivas assembleias gerais, conforme revisão constante da proposta da administração, tendo sido o montante dos lucros retidos revertido integralmente à reserva de lucros estatutária da Companhia.

8.4. Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação

constante do Anexo I à presente Ata, a composição de 5 (cinco) membros titulares e nenhum membro suplente ao Conselho de Administração para o mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026.

8.5. Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a eleição da chapa composta pelos seguintes membros do Conselho de Administração, par ao próximo mandato:

(i) **Rodrigo Geraldi Arruy**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 18.890.147-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.333.968-97, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 122, bairro Itaim Bibi, CEP 01451-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;

(ii) **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, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;

(iii) **Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 15.852.995-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 087.302.718-35, residente e domiciliada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Selma Parada, nº 201, conjunto 424, bairro Jardim Madalena, CEP 13091-904, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;

(iv) **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 e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 8º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04543-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e

(v) **Vinicius Ottone Mastroso**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 32.830.983-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 230.159.988-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Faria Lima, nº 3.144, conjunto 122, sala J, bairro Jardim Paulistano, CEP 01451-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração.

8.5.1. Em linha com a manifestação do Conselho de Administração da Companhia acerca da independência dos candidatos abaixo mencionados, constante na proposta da administração, e a declaração individual de independência dos candidatos, nos termos do artigo 17, incisos I e II do Regulamento do Novo Mercado da B3 e do Anexo K da Resolução nº 80 da CVM, de 29 de março de 2022 (“RCVM 80/22”), consignar que os Srs. **Rodrigo Geraldi Arruy**, **Guibson Zaffari**,

Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo, André Ferreira Martins Assumpção e Vinicius Ottone Mastrorosa, membros do Conselho de Administração, ora eleitos, são considerados conselheiros independentes para os fins do Regulamento do Novo Mercado, da RCVM 80/22 e do Estatuto Social da Companhia.

8.5.2. A posse dos membros do Conselho da Administração ora eleitos fica condicionada à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, com a declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, e a adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

8.6. Indicar, por maioria de votos, registradas as abstenções, o Sr. **Rodrigo Geraldi Arruy** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. **Guibson Zaffari** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata.

8.7. Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025, no valor máximo de R\$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil reais).

8.8. Registrar o recebimento de pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações representativas de 0,06% (seis centésimos por cento) do total do capital social da Companhia, não tendo sido atingido o percentual mínimo de 2% (dois por cento) do total do capital social da Companhia previsto na Resolução nº 70 da CVM, de 22 de março de 2022.

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

8.9. Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a reforma do Estatuto Social para alterar o:

- (a) artigo 8º, a fim de alterar a redação para fazer referência às disposições referentes ao prazo para convocação de Assembleia Geral em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações;
- (b) artigo 20, para modificar as competências do Conselho de Administração;
- (c) artigo 22, para excluir cargo da Diretoria, vago conforme deliberação do Conselho de Administração de 12 de agosto de 2024;
- (d) artigo 29, para ajustar as competências Diretoria;
- (e) artigo 30, unicamente para prever hipóteses de representação isolada da Companhia pelo Diretor de Relações com Investidores; e
- (f) artigo 33, para ajustes redacionais no item (iv).

8.9.1. Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações acima, o qual passa a vigorar na forma do Anexo II à presente Ata.

8.10. Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 30.400.000,00 (trinta milhões e quatrocentos mil reais) para R\$ 35.224.883,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais).

8.11. Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente Ata, a alteração do jornal de grande circulação no qual ocorrem as publicações legais da Companhia, do jornal “Estado de São Paulo” para o jornal “O Dia São Paulo”, nos termos do art. 289, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações.

9. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, ficando autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações, a qual, lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa, tendo sido considerados signatários da ata, nos termos do artigo 47 da RCVM 81/22, os acionistas (i) que compareceram fisicamente ou devidamente representados, conforme o caso; e (ii) cujo Boletim de Voto a Distância foi considerado válido pela Companhia.

São Paulo/SP, 29 de abril de 2025.

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

Mesa:

Marcelo Dzik
Presidente

Joaquim Chacur Biasotto Mano
Secretário

[página 1 de 3 de de presença de acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Even Construtora e Incorporadora S.A. realizada em 29 de abril de 2025.]

ACIONISTAS PRESENTES:

Nº	ACIONISTA	ASSINATURA
1.	MELPAR X FIA	Boletim de Voto a Distância
2.	RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Boletim de Voto a Distância
3.	REAL INVESTOR ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Boletim de Voto a Distância
4.	REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NÍVEL I	Boletim de Voto a Distância
5.	REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Boletim de Voto a Distância
6.	REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIA	Boletim de Voto a Distância
7.	REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Boletim de Voto a Distância
8.	REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FIM	Boletim de Voto a Distância
9.	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA	Boletim de Voto a Distância
10.	REAL INVESTOR 70 PREVIDENCIA FIM	Boletim de Voto a Distância
11.	REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREV MASTER FIF AÇÕES - RL	Boletim de Voto a Distância
12.	REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Boletim de Voto a Distância
13.	PURAS HOLLAND PARK LLC – BTG	Boletim de Voto a Distância
14.	PURAS HOLLAND PARK LLC	Boletim de Voto a Distância
15.	ANDRE DE CAMARGO BARTELLE	Boletim de Voto a Distância
16.	MARIA CRISTINA NUNES DE CAMARGO	Boletim de Voto a Distância
17.	LEANDRO MELNICK	Boletim de Voto a Distância
18.	EVERTON DOS SANTOS MATOS	Boletim de Voto a Distância
19.	RONALDO BELEDELLI PELLIN	Boletim de Voto a Distância
20.	ELINALDO VIEIRA DOS SANTOS	Boletim de Voto a Distância
21.	MOZART MIQUELOTTI GARCIA CONCEICAO	Boletim de Voto a Distância
22.	LUIS MASSAHICO YASUDA	Boletim de Voto a Distância
23.	ANDRE AZEVEDO GOMES DE SOUZA	Boletim de Voto a Distância
24.	ADELIA NIDIA WANDERLEY CURIO	Boletim de Voto a Distância
25.	SABRINA HOLANDA OLIVEIRA	Boletim de Voto a Distância
26.	CARLOS FONSECA AVILA	Boletim de Voto a Distância
27.	OSCAR JOSE GIACOBO	Boletim de Voto a Distância

[página 2 de 3 de presença de acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Even Construtora e Incorporadora S.A. realizada em 29 de abril de 2025.]

Nº	ACIONISTA	ASSINATURA
28.	ALEXANDRE PRADO ROCHA	Boletim de Voto a Distância
29.	DANIEL BRAGA VILLELA SANTOS	Boletim de Voto a Distância
30.	GLADISON NORMANDES CARNEIRO	Boletim de Voto a Distância
31.	EZEQUIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	Boletim de Voto a Distância
32.	ANDERSON RICARDO DO NASCIMENTO SILVA	Boletim de Voto a Distância
33.	JORGE EDUARDO FOUTO MATIAS	Boletim de Voto a Distância
34.	ISMAEL BRITO DOS SANTOS ARAUJO	Boletim de Voto a Distância
35.	LUCAS MIRANDA DE MELO	Boletim de Voto a Distância
36.	FRANCILENE DOS SANTOS TEIXEIRA	Boletim de Voto a Distância
37.	FRANCISCO OLAVIO TEIXEIRA COUTINHO	Boletim de Voto a Distância
38.	ANTONIO BENAIAS SILVA JUNIOR	Boletim de Voto a Distância
39.	LUIS DE MORISSON FARIA	Boletim de Voto a Distância
40.	JOSINALDO ALVES DE LIMA	Boletim de Voto a Distância
41.	HENRI IVANOV BOUDINOV	Boletim de Voto a Distância
42.	SALVADOR FERNANDES DE JESUS JUNIOR	Boletim de Voto a Distância
43.	VINICIUS LIGORIO PEREIRA	Boletim de Voto a Distância
44.	IARAN ANTONIO IZIDORO SANTOS DE OLIVEIRA	Boletim de Voto a Distância
45.	DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND	Boletim de Voto a Distância
46.	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Boletim de Voto a Distância
47.	THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES, CALIFORNIA	Boletim de Voto a Distância
48.	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Boletim de Voto a Distância
49.	EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU	Boletim de Voto a Distância
50.	ALASKA PERMANENT FUND	Boletim de Voto a Distância
51.	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Boletim de Voto a Distância
52.	SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF	Boletim de Voto a Distância
53.	ARROWSTREET US GROUP TRUST	Boletim de Voto a Distância
54.	NFS LIMITED	Boletim de Voto a Distância

[página 3 de 3 de presença de acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Even Construtora e Incorporadora S.A. realizada em 29 de abril de 2025.]

Nº	ACIONISTA	ASSINATURA
55.	METIS EQUITY TRUST	Boletim de Voto a Distância
56.	NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LEND	Boletim de Voto a Distância
57.	NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-N L	Boletim de Voto a Distância
58.	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND	Boletim de Voto a Distância
59.	AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK	Boletim de Voto a Distância
60.	AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK	Boletim de Voto a Distância
61.	DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM	Boletim de Voto a Distância
62.	ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P.	Boletim de Voto a Distância
63.	ARROWSTREET EMERGING MARKET TRUST FUND	Boletim de Voto a Distância
64.	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKET	Boletim de Voto a Distância
65.	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME	Boletim de Voto a Distância
66.	AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK	Boletim de Voto a Distância
67.	AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK	Boletim de Voto a Distância
68.	ARROWSTREET (DELAWARE) CUSTOM ALPHA EXTENSION FUND	Boletim de Voto a Distância
69.	LUIS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL	Boletim de Voto a Distância
70.	MARLON BUZART SILVERIO	Boletim de Voto a Distância
71.	HENRIQUE BATISTA FURTADO	Boletim de Voto a Distância
72.	ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPCÃO	pp. Francivando Araújo da Silva (presencialmente)
73.	DANIEL MATONE	pp. Francivando Araújo da Silva (presencialmente)
74.	JOÃO EDUARDO DE AZEVEDO SILVA	pp. Tiago Krall Barreto (presencialmente)
75.	LEANDRO LAPOLLA CURY	pp. Francivando Araújo da Silva (presencialmente)
76.	MARCELO DZIK	pp. Francivando Araújo da Silva (presencialmente)
77.	MARCELO LENTTINI DE MORAIS	pp. Francivando Araújo da Silva (presencialmente)
78.	MARIANA SENNA SANT'ANNA	pp. Francivando Araújo da Silva (presencialmente)
79.	TIAGO KRALL BARRETO	(presencialmente)
80.	NM PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	pp. Rodrigo Geraldi Arruy (presencialmente)
81.	JOAO PAULO LAFFRONT SANTOS	pp. Francivando Araújo da Silva (presencialmente)
82.	MARCIO BOTANA MORAES	pp. Francivando Araújo da Silva

		(presencialmente)
83	VINICIUS OTTONE MASTROROSA	pp. Francivando Araújo da Silva (presencialmente)
84	RODRIGO GERALDI ARRUY	(presencialmente)
85	NORA LIVONIUS TEIXEIRA	pp. Rodrigo Geraldi Arruy (presencialmente)
86	ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE	pp. Rodrigo Geraldi Arruy (presencialmente)
87	THOMAS DEMARET BLACK	Thomas Demaret Black (participação digital)

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65

NIRE 35.300.329.520

Companhia Aberta

**Anexo I à Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 29 de abril de 2025**

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO RESUMIDO

(conforme artigo 48, parágrafo 6º, I, da RCM 81/22)

A **Even Construtora e Incorporadora S.A.** ("Companhia"), nos termos do inciso I do parágrafo 6º do artigo 48 da Resolução CVM nº 81/22, divulga aos seus acionistas e ao mercado o mapa final de votação resumido consolidando os votos proferidos a distância e os votos proferidos presencialmente, abaixo, com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções proferidas pelas ações votantes para cada matéria constante da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2025, às 10:00 horas.

[Segue na próxima página]

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)						
Número da deliberação	Matéria	Tipo de Deliberação	Quantidade de votos			
			Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total
1	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 2024, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes.	Deliberação Simples	33.722.413	59	117.261.657	150.984.129
2	Deliberar sobre a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e a distribuição de dividendos.	Deliberação Simples	52.130.340	59	98.853.730	150.984.129
3	Revisar os Orçamentos de Capital aprovados em 2022 (relativo à retenção de lucros do exercício 2021), 2023 (relativo à retenção de lucros do exercício 2022) e 2024 (relativo à retenção de lucros do exercício 2023), conforme aprovado nas respectivas assembleias gerais.	Deliberação Simples	39.404.596	59	111.579.474	150.984.129
4	Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato em 5 (cinco) membros efetivos e nenhum suplente.	Deliberação Simples	52.130.291	59	111.579.474	150.984.129
5	Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de administração, nos	Questão	19.638	21.752.597	24.836.403	46.608.638

	termos do art. 141 da Lei nº 6.404/1976??	Simplex				
6	<p>Eleição do Conselho de Administração por Chapa Única.</p> <p>Chapa indicada por proposta da Administração:</p> <p>Rodrigo Geraldi Arruy (independente)</p> <p>Guibson Zaffari (independente)</p> <p>Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo (independente)</p> <p>André Ferreira Martins Assumpção (independente)</p> <p>Vinicius Ottone Mastroso (independente)</p>	Eleição do Conselho de Administração por Chapa Única	47.548.535	108	103.435.486	150.984.129
7	Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	Eleição do Conselho de Administração por Chapa Única	42.813.743	4.734.337	103.435.441	150.983.521
8	Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? (O acionista deve ter ciência de que a distribuição igualitária considerará a divisão do percentual de 100% entre os membros da chapa escolhida até as duas primeiras casas decimais, sem arredondamento, e que as frações de ações apuradas a partir da aplicação do percentual resultante não serão alocadas para nenhum candidato, sendo desconsideradas no procedimento de voto	Eleição do Conselho de Administração por Chapa Única	30.218.196	12.725.794	108.039.531	150.983.521

	múltiplo, hipótese em que o acionista poderá não votar com a totalidade de suas ações).					
9	Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo.					
	Rodrigo Geraldi Arruy (independente)	Eleição do Conselho de Administração por Chapa Única	4.939.999	-	-	4.939.999
	Guibson Zaffari (independente)	Eleição do Conselho de Administração por Chapa Única	4.939.191	-	-	4.939.191
	Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo (independente)	Eleição do Conselho de Administração por Chapa Única	4.939.274	-	-	4.939.274
	André Ferreira Martins Assumpção (independente)	Eleição do Conselho de Administração por Chapa Única	17.664.943	-	-	17.664.943
	Vinicius Ottone Mastrorosa (independente)	Eleição do Conselho de Administração por Chapa Única	4.939.199	-	-	4.939.199
10	Indicar o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.	Deliberação Simples	34.819.799	108	116.164.222	150.984.129

	Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente do Conselho Guibson Zaffari - Vice - Presidente do Conselho					
11	Fixar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025.	Deliberação Simples	24.597.968	4.715.447	121.670.714	150.984.129

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)						
Número da deliberação	Matéria	Tipo de Deliberação	Quantidade de votos			
			Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total
1	Reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, para alterar os seguintes artigos (a) artigo 8º, a fim de alterar a redação para fazer referência às disposições referentes ao prazo para convocação de Assembleia Geral em conformidade com a Lei das S.A.; (b) artigo 20, para modificar as competências do Conselho de Administração; (c) artigo 22, para excluir cargo da Diretoria, vago conforme deliberação do Conselho de Administração de 12 de agosto de 2024; (d) artigo 29, para ajustar as competências Diretoria; (e) artigo 30, para prever hipóteses de	Deliberação Simples	34.837.096	59	116.149.675	150.986.830

	representação isolada da Companhia pelo Diretor de Relações com Investidores; e (f) artigo 33, para ajustes redacionais no item (iv).					
2	Rerratificar o valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.	Deliberação Simples	41.927.007	114.697	108.945.126	150.986.830
3	Alterar o jornal de grande circulação em que os atos da Companhia são publicados.	Deliberação Simples	39.404.992	2.318	111.579.520	150.986.830
4	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).	Questão Simples	133.085	28.479.302	122.374.443	150.986.830

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65

NIRE 35.300.329.520

Companhia Aberta

**Anexo II à Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 29 de abril de 2025**

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º. A Even Construtora e Incorporadora S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade por ações, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, incluindo a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1.976, conforme alterada (a “Lei das Sociedades por Ações”).

Parágrafo Único. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 2º. A Companhia tem sede e domicílio legal na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Parágrafo Único. Mediante deliberação da Diretoria, a Companhia pode abrir, mudar, fechar ou alterar os endereços de filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações da Companhia em qualquer parte do País ou do exterior, observadas as formalidades legais.

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social:

- (i) a construção de imóveis por conta própria ou de terceiros, loteamentos, incorporações;
- (ii) a prestação de serviços profissionais de engenharia civil, elaboração de projetos de arquitetura, arquitetura de interiores, consultoria técnica de planejamento visual, e de assessoria imobiliária, incluindo a locação, cessão, comodato de equipamentos próprios utilizados na construção civil;
- (iii) a compra e venda de imóveis;
- (iv) a administração de carteira de recebíveis de financiamentos imobiliários ou de empreendimentos imobiliários próprios ou de terceiros; e
- (v) a participação, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades.

Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 1.657.409.998,31 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 200.000.000 (duzentas milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Parágrafo 1º. O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias.

Parágrafo 2º. Cada ação ordinária nominativa confere o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

Parágrafo 3º. Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados.

Parágrafo 4º. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.

Parágrafo 5º. Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias.

Parágrafo 6º. As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

Artigo 6º. A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R\$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais), representados por ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá, também, estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização.

Parágrafo 1º. A Companhia poderá emitir ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado.

Parágrafo 2º. A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de preferência ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou por meio de subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado.

Artigo 7º. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra ou subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente.

CAPÍTULO III ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS

Artigo 8º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais a exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto Social.

Parágrafo Único. Sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, a convocação, instalação e deliberações das Assembleias Gerais, bem como a participação e representação de acionistas, deverão observar as regras, procedimentos e requisitos previstos nas normas aplicáveis, em especial a Lei das Sociedades por Ações e a regulamentação da CVM.

Artigo 9º. Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá depositar na Companhia, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, contados da data da realização da respectiva assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto Social, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.

Parágrafo 1º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos.

Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no *caput* deste Artigo, o acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos acima mencionados, até o momento da abertura dos trabalhos em Assembleia, poderá dela participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.

Artigo 10. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO

Artigo 11. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social.

Parágrafo Único. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada à prévia assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 41 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 12. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 07 (sete) membros eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, cabendo à respectiva Assembleia Geral indicar, dentre os eleitos, o Presidente e o Vice-Presidente.

Parágrafo 1º. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo 02 (dois) Conselheiros Independentes, ou por quantidade de Conselheiros Independentes que represente, no mínimo, 20% (vinte por cento) da composição do Conselho de Administração, o que for maior dentre os dois critérios, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.

Parágrafo 2º. Quando a aplicação do percentual definido no Parágrafo 1º acima resultar em número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo 3º. Serão considerados conselheiros independentes aqueles eleitos mediante a faculdade prevista no Artigo 141, Parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador.

Parágrafo 4º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

Parágrafo 5º. Não poderá ser eleito para o Conselho de Administração, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que:

(i) for empregado ou ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; ou

(ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia.

Parágrafo 6º. O mandato dos membros do Conselho de Administração será unificado de 2 (dois) anos, salvo destituição, podendo os mesmos ser reeleitos. Os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.

Parágrafo 7º. Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições próprias a seu cargo e das demais atribuições previstas neste Estatuto Social:

- (i) coordenar as atividades dos dois órgãos de administração da Companhia; e
- (ii) convocar, em nome do Conselho de Administração, a Assembleia Geral e presidir-la.

Parágrafo 8º. Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições próprias do seu cargo:

- (i) substituir o Presidente, nos casos de impedimento, ausência temporária ou vacância, conforme disposto neste Estatuto Social; e
- (ii) acompanhar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar esclarecimentos sobre negócios, contratos e quaisquer outros atos, antes ou depois de celebrados, para o fim de apresentar estas matérias à deliberação do Conselho de Administração.

Parágrafo 9º. Sem prejuízo do disposto no caput deste Artigo 12, os membros do Conselho de Administração poderão analisar, discutir e deliberar pela indicação e eleição, dentre os membros efetivos, do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Parágrafo 10. A Assembleia Geral que eleger os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia poderá eleger um ou mais membros suplentes para compor o Conselho de Administração, para o mesmo mandato dos membros efetivos. A indicação de membro suplente deverá ser realizada sempre em conjunto e vinculada à indicação de um ou mais membros efetivos, de forma que a eleição do membro efetivo implicará na eleição do respectivo suplente.

Artigo 13. Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 14. A remuneração global ou individual do Conselho de Administração será anualmente fixada pela Assembleia Geral.

Parágrafo Único. No caso de a Assembleia Geral fixar a remuneração global, caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição.

Artigo 15. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 04 (quatro) vezes a cada exercício social, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Artigo 16. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente, mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por

seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho de Administração.

Parágrafo Único. Independentemente das formalidades previstas neste Artigo 16, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os conselheiros por si ou representados na forma do Parágrafo 2º do Artigo 17 deste Estatuto Social.

Artigo 17. As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros em exercício.

Parágrafo 1º. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. Observado o disposto no Artigo 12, parágrafo 8º, inciso “i” deste Estatuto Social, no caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, bem como na hipótese de participação de reunião via teleconferência ou videoconferência pelo Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, a reunião será presidida por conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.

Parágrafo 2º. No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o membro ausente poderá, (i) com base na Ordem do Dia da respectiva reunião, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente certificado entregue ou enviado, conforme o caso, ao Presidente do Conselho de Administração, até a data e horário marcados para a realização da respectiva reunião; ou (ii) ser substituído por membro suplente, caso existente, cabendo ao membro ausente e/ou ao suplente indicado informar expressamente e por escrito ao Presidente do Conselho de Administração sobre referida substituição até a data e horário marcados para realização da respectiva reunião.

Parágrafo 3º. O Conselho de Administração poderá declarar como ausência temporária o afastamento de determinado Conselheiro das suas funções por prazo não inferior a 30 (trinta) dias. O afastamento de determinado Conselheiro por período superior a 30 (trinta) dias poderá ser considerado vacância do cargo, por meio de deliberação dos demais Conselheiros.

Parágrafo 4º. Em caso de vacância do cargo de qualquer membro efetivo do Conselho de Administração, o mesmo será substituído por seu respectivo suplente e, na falta deste, o substituto poderá ser nomeado pelo próprio Conselho de Administração até a Assembleia Geral subsequente.

Artigo 18. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros em exercício, computados os votos proferidos na forma do Artigo 17, Parágrafo 2º deste Estatuto Social, sendo que, no caso de empate, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade.

Artigo 19. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou

videoconferência, admitida a gravação destas. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente certificado.

Parágrafo 1º. Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que tenham se manifestado na forma do Artigo 17, Parágrafo 2º deste Estatuto Social, deverão igualmente constar no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do conselheiro, ser juntada ao respectivo livro logo após a transcrição da ata.

Parágrafo 2º. Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

Parágrafo 3º. O Conselho de Administração poderá convidar, em suas reuniões, outros participantes, com a finalidade de prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.

Artigo 20. Compete ao Conselho de Administração:

- (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- (ii) aprovar os planos de negócios, operacionais e de investimento da Companhia;
- (iii) eleger e destituir a Diretoria da Companhia, fixando as atribuições dos seus membros, observadas as disposições aplicáveis deste Estatuto Social;
- (iv) deliberar sobre a emissão de ações da Companhia, bem como redução ou exclusão do direito de preferência, nos termos do Artigo 6º deste Estatuto Social;
- (v) deliberar sobre a contratação e demissão dos principais executivos da Companhia;
- (vi) atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembleia Geral, os honorários mensais a cada um dos membros da administração (Diretores e Membros do Conselho de Administração) e dos comitês de assessoramento da Companhia, conforme o disposto nos Artigos 14 e 24 deste Estatuto Social;
- (vii) fixar os critérios gerais de remuneração e as políticas de benefícios (benefícios indiretos, remuneração variável, participação no lucro e/ou nas vendas) dos administradores, dos funcionários de escalão superior (assim entendidos os gerentes ou ocupantes de cargos de gestão equivalentes) e empregados da Companhia ou de suas sociedades controladas, diretas ou indiretas;

- (viii)** convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente;
- (ix)** atribuir aos administradores da Companhia sua parcela de participação nos lucros apurados, conforme determinado pela Assembleia Geral, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 33;
- (x)** fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração pela Companhia, e praticar quaisquer outros atos necessários ao exercício de suas funções;
- (xi)** deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria;
- (xii)** manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral;
- (xiii)** propor à deliberação da Assembleia Geral a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos lucros de cada exercício;
- (xiv)** escolher e destituir auditores independentes;
- (xv)** autorizar qualquer mudança nas políticas contábeis ou de apresentação de relatórios da Companhia, exceto se exigido pelos princípios contábeis geralmente aceitos nas jurisdições em que a Companhia opera;
- (xvi)** deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral, os dividendos a serem pagos aos acionistas, inclusive os intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, nos termos do Artigo 35 deste Estatuto Social;
- (xvii)** deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou recolocação no mercado, observadas as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis;
- (xviii)** submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital, ou com integralização em bens, bem como de reforma do Estatuto Social;
- (xix)** submeter à Assembleia Geral propostas de transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações e cisão da Companhia, bem como de recuperação judicial e falência, nos termos da legislação aplicável;
- (xx)** aprovar a criação e extinção de sociedades controladas, diretas ou indiretas, no País ou no exterior, bem como deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou oneração, a qualquer título ou forma, de participações societárias e valores mobiliários de emissão de outras sociedades no País ou no exterior, exceto, apenas, em relação às sociedades de propósito específico e/ou aquelas sociedades que venham a ser formadas para fins exclusivamente de empreendimentos imobiliários dos quais

a Companhia venha a participar, observada, sempre, a alçada de aprovação de transações que, em virtude do valor envolvido, sejam sujeitas à aprovação do Conselho de Administração nos termos deste Estatuto Social;

(xxi) deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a prestação de garantia real ou fidejussória pela Companhia e/ou por qualquer de suas controladas diretas ou indiretas: (a) no âmbito de obrigações e de financiamentos da Companhia e/ou das suas controladas diretas ou indiretas em valor igual individual superior a R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) ou ao valor correspondente a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido consolidado da Companhia, conforme indicado nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social encerrado, dos dois valores o que for menor, exceto no caso de garantias de financiamentos à produção ou do plano empresário (crédito imobiliário), que não dependerão de aprovação do Conselho de Administração, independentemente do valor; e (b) no âmbito de obrigações que não sejam relacionadas às atividades operacionais e ao desenvolvimento do objeto social da Companhia e/ou das suas controladas diretas ou indiretas, independentemente do valor;

(xxii) deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a aquisição, alienação ou transferência, pela Companhia e/ou por suas sociedades controladas, diretas ou indiretas, de direitos, bens móveis ou imóveis, cujo valor considerado isoladamente seja superior: (a) a R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) ou ao valor correspondente a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido consolidado da Companhia, conforme indicado nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social encerrado, dos dois valores o que for menor, no caso de aquisição, alienação ou transferência exclusivamente para sociedades controladas diretas ou indiretas pela Companhia; e (b) a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), no caso de aquisição, alienação ou transferência para terceiros que não sejam sociedades controladas diretas ou indiretas pela Companhia; exceto, em qualquer caso, pela alienação de unidades autônomas objeto de incorporação imobiliária da Companhia ou de suas controladas diretas ou indiretas (que não dependem de prévia aprovação do Conselho), exceto, em qualquer caso, pela alienação de unidades autônomas objeto de incorporação imobiliária da Companhia ou de suas controladas diretas ou indiretas (que não dependem de prévia aprovação do Conselho de Administração);

(xxiii) deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a obtenção, pela Companhia e/ou por qualquer de suas controladas diretas ou indiretas, de empréstimo, financiamento e/ou quaisquer operação de crédito, cujo valor considerado isoladamente seja superior a R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) ou ao valor correspondente a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido consolidado da Companhia, conforme indicado nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social encerrado, o que for menor, na hipótese de operações financeiras correspondentes a dívidas corporativas, com exceção dos financiamentos à produção/plano empresário (créditos imobiliários) e demais formas de captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de negócios imobiliários, os quais não dependem de prévia aprovação do Conselho de Administração;

(xxiv) deliberar sobre (a) a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com ou sem garantias, sejam reais, fidejussórias ou outras, subordinadas ou não, permutáveis ou

não, para distribuição pública ou privada, e (b) a emissão de debêntures conversíveis em ações, neste caso dentro dos limites do capital autorizado da Companhia, com ou sem garantias, sejam reais, fidejussórias ou outras, subordinadas ou não, permutáveis ou não, para distribuição pública ou privada, podendo, para os itens (a) e (b), dispor sobre todos e quaisquer termos e condições de referidas debêntures;

(xxv) deliberar sobre a emissão de notas promissórias (*commercial papers*) e de outros títulos de dívida para distribuição pública ou privada no Brasil ou no exterior, bem como dispor sobre os termos e as condições da emissão;

(xxvi) deliberar sobre a realização de operações e negócios de qualquer natureza entre de um lado, a Companhia e/ou suas controladas, diretas ou indiretas, e, de outro lado, as partes relacionadas da Companhia, nos termos da regulamentação aplicável e observado o disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração;

(xxvii) dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regimentais de seu funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto Social;

(xxviii) deliberar sobre o exercício dos direitos de voto pela Companhia nas Assembleias Gerais de Acionistas e/ou reuniões de sócios ou alterações de contrato social de qualquer sociedade, associação ou outros empreendimentos nos quais a Companhia tenha participação, ou seja, acionista ou sócia;

(xxix) deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a concessão pela Companhia de doações e subvenções em benefício de empregados ou da comunidade de que a Companhia participa; e

(xxx) elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 21. O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a formação de Comitês Técnicos e Consultivos, com objetivos e funções definidos, os quais serão integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia ou não.

Parágrafo Único. Caberá ao Conselho de Administração estabelecer em regimentos internos as normas aplicáveis aos Comitês Técnicos e Consultivos, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

DIRETORIA

Artigo 22. A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor Técnico e de Sustentabilidade, 1 (um) Diretor Financeiro e os demais sem

designação específica. Os Diretores poderão acumular cargos.

Artigo 23. O mandato dos membros da Diretoria será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.

Artigo 24. A remuneração global ou individual da Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral.

Parágrafo Único. No caso de a Assembleia Geral fixar a remuneração global, caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição.

Artigo 25. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 26. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo convocada pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ou por 2/3 (dois terços) dos Diretores, neste caso, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus membros.

Parágrafo 1º. No caso de ausência temporária de qualquer diretor, o diretor ausente poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Diretor Presidente.

Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga na Diretoria, compete à Diretoria indicar, como colegiado, dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar, atuando o substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria.

Parágrafo 3º. Os diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pela própria Diretoria.

Parágrafo 4º. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente certificado.

Parágrafo 5º. Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de

Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia. Os votos proferidos por diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma Parágrafo 1º deste Artigo 26, deverão igualmente constar no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do diretor, ser juntada ao livro logo após a transcrição da ata.

Artigo 27. As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 26, Parágrafo 1º deste Estatuto Social, devendo a decisão do Diretor Presidente ser considerada como parâmetro para desempate.

Artigo 28. Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto Social atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração.

Parágrafo 1º. No exercício de suas funções, os diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de ordinária administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições do presente Estatuto Social quanto à forma de representação e à alçada para a prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social.

Parágrafo 2º. Compete aos diretores exercer a administração dos negócios da Companhia, de acordo com as funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 3º. A Diretoria terá poderes para decidir sobre qualquer investimento e/ou despesa cujo montante envolvido (i) não esteja sujeito à prévia aprovação do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 20 e (ii) tenha sido aprovado em plano de negócio, operacional e de investimento da Companhia.

Artigo 29. Compete à Diretoria, como colegiado:

- (i) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
- (ii) deliberar sobre a abertura, mudança, encerramento ou alteração de endereços de filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações da Companhia, em qualquer parte do País ou do exterior, observadas as formalidades legais;

- (iii) submeter à apreciação do Conselho de Administração deliberação sobre a criação e extinção de sociedades controladas, diretas ou indiretas, no País ou no exterior, bem como sobre a aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou oneração, a qualquer título ou forma, de participações societárias e valores mobiliários de outras sociedades no País ou no exterior, exceto, apenas, em relação às sociedades de propósito específico que venham a ser formadas para fins exclusivamente de empreendimentos imobiliários nos quais a Companhia venha a participar;
- (iv) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior;
- (v) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os planos de negócios, operacionais e de investimento da Companhia;
- (vi) praticar todos os atos necessários à execução dos planos de negócios, operacionais e de investimento da Companhia, conforme aprovado pelo Conselho de Administração, nos termos do presente Estatuto Social;
- (vii) definir as diretrizes básicas de provimento e administração de pessoal da Companhia;
- (viii) elaborar o plano de organização da Companhia e emitir as normas e políticas correspondentes;
- (ix) propor, sem exclusividade de iniciativa, ao Conselho de Administração a atribuição de funções a cada membro da Diretoria no momento de sua respectiva eleição;
- (x) aprovar o plano de cargos e salários da Companhia e seu regulamento;
- (xi) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais;
- (xii) propor ao Conselho de Administração a criação, fixação de vencimentos e a extinção de novo cargo ou função na Diretoria da Companhia;
- (xiii) gerir as atividades de aquisição de novas áreas e negócios da Companhia; e
- (xiv) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.

Parágrafo 1º. Compete ao Diretor Presidente, além de coordenar a ação dos Diretores, dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e das demais atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades da Companhia; (ii) convocar e presidir, isoladamente ou em conjunto, as reuniões da Diretoria; (iii) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades da Companhia e o andamento de

suas operações; (iv) exercer a supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria; e (v) exercer outras atribuições que lhes venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 2º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração, representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos acionistas e investidores, à CVM e às bolsas de valores e mercados em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, bem como manter atualizado o registro de companhia aberta, formulários e cadastros da Companhia, garantindo, ainda, a divulgação correta, tempestiva e equânime das informações em conformidade com a legislação aplicável.

Parágrafo 3º. Compete ao Diretor Técnico e de Sustentabilidade, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) avaliar e determinar as tecnologias e processos construtivos a serem adotadas pela Companhia; (ii) definir o custo de construção da Companhia; (iii) coordenar as atividades de suprimentos da Companhia; (iv) coordenar as atividades de assistência técnica da Companhia; (v) gerir todas as atividades ligadas à construção, respondendo por todos os aspectos técnicos ligados a tal atividade; (vi) gerir todas as atividades ligadas à segurança e saúde do trabalho; (vii) gerir e coordenar todas as atividades ligadas ao desenvolvimento de todos os projetos para execução dos produtos da Companhia; (viii) promover a melhoria das políticas de responsabilidade social e de sustentabilidade da Companhia; (ix) definir as políticas e diretrizes de meio ambiente e de normalização técnica; (x) coordenar a estratégia de atuação da Companhia em relação à responsabilidade social e ao meio ambiente; (xi) monitorar a condução dos planos para o atendimento das diretrizes ambientais; e (xii) submeter à apreciação do Conselho de Administração, quando for o caso, eventuais sugestões de alteração da orientação geral dos negócios da Companhia em questões relacionadas a responsabilidade social e sustentabilidade.

Parágrafo 4º. Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) planejar, coordenar e organizar as atividades relativas às operações de natureza financeira da Companhia, (ii) gerir as finanças consolidadas da Companhia; (iii) propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas da Companhia e de suas controladas e coligadas, o orçamento da Companhia, acompanhar os resultados das sociedades controladas e coligadas, preparar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da Companhia; (iv) coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimentos e operações, incluindo financiamentos, no interesse da Companhia e de suas controladas e coligadas; (v) elaborar e acompanhar os planos de negócios, operacionais e de investimento da Companhia; (vi) elaborar e acompanhar o plano de organização da Companhia e emitir as normas correspondentes; e (vii) a substituição do Diretor Presidente, em caso de impedimento, ausência temporária ou vacância do mesmo.

Artigo 30. A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

- (i) por 02 (dois) diretores;

- (ii) por qualquer diretor em conjunto com 01 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído, ou por 02 (dois) procuradores, em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituído; ou
- (iii) por 01 (um) diretor ou 01 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído, para a prática dos seguintes atos:
 - a. representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades de classes, bem como nas Reuniões de Sócios/Assembleias Gerais de Acionistas das sociedades das quais a Companhia participe;
 - b. representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho, para matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados, e para acordos trabalhistas; e
 - c. representação da Companhia em juízo, ativa e passivamente, podendo inclusive transigir, dar e receber quitação, outorgar e/ou revogar procurações para fins judiciais e nomear prepostos.

Parágrafo 1º. Exceto pelo disposto no item “c” acima, as procurações serão outorgadas em nome da Companhia, mediante a assinatura de 02 (dois) diretores. Todas as procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 02 (dois) anos.

Parágrafo 2º. O Diretor de Relações com Investidores poderá, individualmente, representar a Companhia perante a CVM, a Bolsa de Valores, a instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração de ações da Companhia e às entidades administradoras de mercados organizados nos quais os valores mobiliários da Companhia estejam admitidos à negociação.

CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL

Artigo 31. A Companhia terá um Conselho Fiscal que funcionará em caráter não permanente, e, quando instalado, terá de 03 (três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária. O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua instalação.

Parágrafo 1º. A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 41 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo 2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os elegeu, respeitados os limites legais.

Parágrafo 3º. No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho Fiscal, este será substituído pelo respectivo suplente.

Parágrafo 4º. Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, este órgão deverá convocar uma Assembleia Geral, com base na prerrogativa do Artigo 163, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações, com o objetivo de eleger um substituto e respectivo suplente para exercer o cargo até o término do mandato dos membros do Conselho Fiscal.

Parágrafo 5º. As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho Fiscal que participarem remotamente da reunião deverão expressar e formalizar seus votos, ou pareceres por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente certificado.

Parágrafo 6º. Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Conselheiros Fiscais fisicamente presentes à reunião e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal da Companhia. Os votos ou pareceres manifestados pelos Conselheiros que participarem remotamente da reunião ou que tenham se manifestado na forma do Parágrafo 5º deste Artigo 31, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto ou parecer do Conselheiro Fiscal, ser juntada ao livro logo após a transcrição da ata.

CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS

Artigo 32. O exercício social terá início em 1º (primeiro) de janeiro e encerrar-se-á em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação aplicável.

Artigo 33. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados terão a seguinte destinação:

- (i)** 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;
- (ii)** uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
- (iii)** a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202, incisos II e III, da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório;
- (iv)** uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser: (a) destinada à Reserva de Lucros Estatutária cujo valor não poderá ultrapassar o capital social, que terá as seguintes finalidades: (i) reforço do caixa para expansão e manutenção das atividades da

Companhia e de suas controladas e coligadas, (ii) aquisição de ações para manutenção em tesouraria e/ou cancelamento, (iii) capitalização, nos termos do Artigo 169 da Lei das Sociedades por Ações, e (iv) distribuição de dividendos intermediários; e/ou (b) retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações; e

(v) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Único. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação nos lucros, nos termos do Parágrafo 1º, do Artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 34. A Companhia poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.

Artigo 35. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e/ou trimestrais, podendo com base neles declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos intermediários e intercalares e juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo 35 poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.

Artigo 36. Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre o capital próprio que não forem reclamados dentro do prazo de 03 (três) anos após a data em que forem colocados à disposição dos acionistas.

Artigo 37. A Companhia poderá conceder doações e subvenções em benefícios de empregados ou da comunidade de que participa, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia.

CAPÍTULO VII RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES

Artigo 38. Os administradores respondem perante a Companhia e terceiros pelos atos que praticarem no exercício de suas funções, nos termos da lei, do Regulamento do Novo Mercado e do presente Estatuto Social.

Artigo 39. A Companhia, nos casos em que não tomar o polo ativo das ações, assegurará aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria, por meio de terceiros contratados, a defesa em processos judiciais e administrativos propostos por terceiros contra seus administradores, durante ou após os respectivos mandatos, até o final do prazo prescricional de responsabilidade desses administradores, por atos relacionados com o exercício de suas funções próprias.

Parágrafo 1º. A garantia prevista no *caput* deste Artigo estende-se aos empregados da

Companhia e a seus mandatários legalmente constituídos, que atuarem em nome da Companhia.

Parágrafo 2º. Se o membro do Conselho de Administração, da Diretoria, do Conselho Fiscal, ou o empregado for condenado, com decisão transitada em julgado, baseada em violação de lei ou do Estatuto Social ou em decorrência de sua culpa ou dolo, este deverá ressarcir a Companhia de todos os custos, despesas e prejuízos a ela causados.

Parágrafo 3º. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, contratar em favor dos membros do seu Conselho de Administração e de sua Diretoria, seguro para a cobertura de responsabilidade decorrente do exercício de seus cargos.

CAPÍTULO VIII ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO

Artigo 40. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.

CAPÍTULO IX JUÍZO ARBITRAL

Artigo 41. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei 6.385/76, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

CAPÍTULO X LIQUIDAÇÃO

Artigo 42. A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação.

* * * * *