

**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 MAIO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 de maio de 2025, às 15:00 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:** Convocação realizada na forma do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho").
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 reeleição dos membros do Comitê Financeiro da Companhia; e **(ii)** a reeleição dos membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.
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 em exercício deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, e aprovaram:
  - 5.1. A reeleição dos atuais membros do Comitê Financeiro para mandato unificado de 2 (dois) anos contados da presente data, ou seja, até 19/05/2027, nos termos do Regimento Interno do Comitê Financeiro da Companhia e do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia:
    - (a) **Vinicius Ottone Mastrorosa**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 32.830.983-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 230.159.988-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial Avenida Faria Lima, nº 3.144, conjunto 122, sala J, bairro Jardim Paulistano, CEP 01451-000, no cargo de membro especialista do Comitê Financeiro da Companhia;
    - (b) **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, Sala J, bairro Jardim Paulistano, CEP 01451-000, no cargo de membro independente do Comitê Financeiro da Companhia; e

**(c) Marcelo Dzik**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 30.913.608-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 216.188.258-95, 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, no cargo de membro do Comitê Financeiro da Companhia.

**5.1.1.** A respectiva reeleição é nesta data formalizada através das assinaturas dos Termos de Posses e Desimpedimentos lavrados em livro próprio, por meio dos quais os referidos membros declaram cumprir todos os requisitos legais da Resolução nº 80 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 80/22”), e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

**5.2.** A reeleição dos atuais membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas para o mandato unificado de 2 (dois) anos contados da presente data, ou seja, até 19/05/2027, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia:

**(a) Thiago Barbosa Sandim**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 24.914.235-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.119.518-23, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.201, bairro Pinheiros, CEP 05419-001, no cargo de membro especialista independente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas;

**(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, no cargo de membro independente do Conselho;

**(c) Rodrigo Geraldi Arruy**, acima qualificado, no cargo de membro independente do Conselho; e

**(d) Marcelo Dzik**, acima qualificado, no cargo de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas.

**5.2.1.** A respectiva reeleição é nesta data formalizada através das assinaturas dos Termos de Posses e Desimpedimentos lavrados em livro próprio, por meio dos quais os referidos membros declaram cumprir todos os requisitos legais da Resolução CVM 80/22 e Lei das Sociedades por Ações.

**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 Mastrorosa.

São Paulo/SP, 19 de maio de 2025.

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

---

**Mariana Senna Sant'Anna**  
Secretária