

**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 22 DE SETEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 de setembro de 2025, às 17 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 ("**Conselho**") 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 em exercício, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Guibson Zaffari** e secretariados pela Sra. **Mariana Senna Sant'Anna**.
4. **ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre (i) a constituição de Sociedade em Conta de Participação ("**SCP**"), a ser concretizada pela RFM-E & J-VM Tietê Empreendimento Imobiliário Ltda. (CNPJ/MF nº 46.685.755/0001-78) ("**RFM-E Tietê**") e por Parte Relacionada da Companhia, visando a captação de recursos para execução das obras do empreendimento imobiliário ("**Empreendimento**") a ser desenvolvido pela própria RFM-E Tietê; (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos relacionados à implementação da deliberação prevista no item anterior, caso aprovado, assinando e ratificando todos os documentos necessários para tanto.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os Srs. Rodrigo Geraldi Arruy e Vinicius Ottone Mastroso informaram aos presentes que possuem conflito de interesse em relação à ordem do dia dessa reunião, e que, portanto, se abstém de votar. Ato subsequente o Sr. Guibson Zaffari assumiu a presidência dos trabalhos. Em seguida, prestados os esclarecimentos necessários, após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os demais membros do Conselho em exercício deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:
  - 5.1. Conforme prévia manifestação formal e favorável do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, cujo parecer e ata datados de 08.09.2025 ficam arquivados na sede

da Companhia, bem como nos termos do Estatuto Social da Companhia e de sua Política de Transações com Partes Relacionadas:

**5.1.1.** Aprovam a formalização do contrato de SCP, tendo como sócia ostensiva a RFM-E Tietê e como sócia(s) participante(s) sociedade(s) do conglomerado econômico da Nova Milano Investimentos Ltda. ("Nova Milano"), cujo administradores são os Srs. Rodrigo Geraldi Arruy e Vinicius Ottone Mastroso, ambos membros do conselho de administração e de comitês de assessoramento da Companhia. Em contrapartida ao investimento a ser realizado na SCP, este no valor de até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), a(s) sócia(s) participante(s) fará(ão) jus à um retorno por distribuição de dividendos preferenciais.

**5.1.1.1.** Fica consignado que a constituição da referida SCP observa parâmetros de mercado, posto a formalização de processo de concorrência com outros *players* de mercado, sendo que a proposta da Nova Milano foi considerada a alternativa mais vantajosa para o Empreendimento.

**5.2.** Autorizam os membros da Diretoria da Companhia e seus legítimos procuradores, conforme o caso, a comparecerem e praticarem e ratificarem todos os atos que se façam necessários para levar a efeito a deliberação acima, incluindo a assinatura dos documentos pertinentes.

**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:** Guibson Zaffari, 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 Mastroso.

São Paulo/SP, 22 de setembro 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 22 de setembro de 2025]*

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

---

**Mariana Senna Sant'Anna**

Secretária