

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 10 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 de novembro de 2025, às 09:00 horas, na sede da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 22, bairro Jardim Europa, CEP 01455-000, com participação dos membros do Conselho de Administração por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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:** Analisar, discutir e deliberar sobre **(i)** o plano anual de Auditoria Interna da Companhia proposto para o exercício de 2026, bem como o orçamento necessário para a sua implementação; **(ii)** as metas setoriais da área de auditoria interna atreladas à remuneração variável, para o ano de 2026; e **(iii)** a atualização da Política das atividades da Auditoria Interna.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constante da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - 5.1. Aprovar o plano anual de Auditoria Interna proposto para o exercício de 2026, bem como o orçamento necessário para a sua implementação, conforme material anexo, rubricado por todos os presentes e arquivado na sede da Companhia.
 - 5.2. Aprovar as metas setoriais da área de auditoria interna atreladas à remuneração variável, para o ano de 2026, conforme material anexo, rubricado por todos os presentes e arquivado na sede da Companhia.
 - 5.3. Aprovar a atualização da Política das atividades da Auditoria Interna, cujo texto e principais itens encontram-se no material anexo, rubricado por todos os presentes e arquivado na sede da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: **Mesa:** 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 Mastrorosa.

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

São Paulo, 10 de novembro de 2025.

Mariana Senna Sant'Anna
Secretária